

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г.

МАФСУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКЗД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	
по ОКТО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код ст-ро-ки	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого	деятельность по государственному заданию	присоединяемый доход	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы								
010		35 123 819,68	3 590 209,29	38 714 028,97		36 997 565,46	4 216 058,29	41 213 623,75
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*								
020		26 253 716,02	2 985 967,26	29 239 683,28		28 211 125,73	3 166 645,26	31 377 770,99
из них:								
021		26 253 716,02	2 985 967,26	29 239 683,28		28 211 125,73	3 166 645,26	31 377 770,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)								
030		8 870 103,66	604 242,03	9 474 345,69		8 786 439,73	1 049 413,03	9 835 852,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*								
040			1,00	1,00			17 137,00	17 137,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*								
050							17 136,00	17 136,00
из них:								
051							17 136,00	17 136,00
амортизация нематериальных активов*								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
060		21 451 228,97	1,00	21 451 228,97		21 451 228,97	1,00	21 451 228,97
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
070		765 667,22	436 548,12	1 202 215,34		962 911,31	605 273,46	1 568 184,77
Материальные запасы (010500000), всего								
080								
из них:								
081								
внеоборотные								

Код стро-ки	К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого		
	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100									
	из них:										
	длгосрочные	101									
	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120									
	из них:										
	внеоборотные	121									
	Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
	Закрыты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
	Расходы будущих периодов (040150000)	160									
	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		31 086 999,85	1 040 791,15	32 127 791,00	31 200 580,01	1 654 687,49	32 855 267,50		
	II. Финансовые активы										
	Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200									
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			161 491,15	161 491,15	1 518 204,60	269 797,54	1 788 002,14		
	в кредитной организации (020120000), всего	203									
	из них:										
	на депозитах (020122000), всего	204									
	из них:										
	длгосрочные	205									
	в иностранной валюте (020127000)	206									
	в кассе учреждения (020130000)	207									
	Финансовые вложения (020400000), всего	240									
	из них:										
	длгосрочные	241									
	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		28 416 700,00		28 416 700,00	33 069 285,00		33 921 693,00		
	из них:										
	длгосрочная	251									
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			51 553,94	51 553,94		41 763,22	41 763,22		
	из них:										
	длгосрочная	261									

Код	На начало года	На конец отчетного периода							
		стр-ки	3	4	5	6	7	8	9
А К Т И В		деятельность с левыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с левыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Возвещения в финансовое агентство (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 280+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		28 416 700,00	212 045,09	28 629 745,09	852 408,00	34 587 489,60	311 560,76	35 751 458,36
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	59 503 699,85	1 253 836,24	60 757 536,09	852 408,00	65 788 069,61	1 966 248,25	68 606 725,86

П А С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410		750 001,14	230 515,37	980 516,51		690 392,91	294 853,05	985 245,96
из них:									
договорная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		643 306,49	202 990,58	846 297,07		557 596,69	32 180,56	589 777,25
иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X					X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432		X						
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	470								
догосударственная	471								
Расчеты с кредителем (0210060000)	480		53 141 409,51		53 141 409,51		53 141 409,51		53 141 409,51
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		28 416 700,00		28 416 700,00		33 069 285,00		33 921 693,00
Денежные средства (0401600000)	520		810 935,56		810 935,56		810 935,56		810 935,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		83 762 352,70	433 505,95	84 195 858,65	852 408,00	88 269 619,67	327 033,61	89 449 061,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 24 258 652,85	820 330,29	- 23 438 322,56		- 22 481 550,06	1 639 214,64	- 20 842 335,42
БАЛАНС (стр.580 + стр. 570)	700		59 503 699,85	1 259 836,24	60 757 536,09	852 408,00	65 788 069,61	1 966 248,25	68 606 725,86

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					568 272,00	32 717 927,69	14 804 934,70	48 091 134,39
	доходы	171							14 804 934,70	48 091 134,39
	расходы	172					568 272,00	32 717 927,69		
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					568 272,00	31 199 723,09	14 696 628,31	46 464 623,40
	доходы	181								
	расходы	182					568 272,00	31 199 723,09	14 696 628,31	46 464 623,40
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		708 278,27	904 304,20	1 612 582,47		897 561,86	926 302,20	1 823 864,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1 042,74	1 042,74			1 042,74	1 042,74
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		16 969,23		16 969,23		16 969,23		16 969,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			144 603,80	144 603,80			144 603,80	144 603,80

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Дачи по номинальной стоимости	290								
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Дохода от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель (подпись) Армацкова Т. Г. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Прусова В. С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 (наименование ОП, РП, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель № 19 от 08 20 23

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)