

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2023

ОКБЭД 9311

по ОКПО 23795686

ИНН 8603231764

по ОКТМО 71875000

по ОКТО 23331640

ИНН 8603231725

Глава по БК 046

по ОКЕИ 383

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	456 749 242,95	14 718 992,37	471 468 235,32	0,00	455 349 510,35	15 904 048,99	471 253 559,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	249 681 619,77	10 344 967,23	260 026 587,00	0,00	261 928 283,06	11 799 463,45	273 727 746,51
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	249 681 619,77	10 344 967,23	260 026 587,00	0,00	261 928 283,06	11 799 463,45	273 727 746,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	207 067 623,18	4 374 025,14	211 441 648,32	0,00	193 421 227,29	4 104 585,54	197 525 812,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непризаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	157 886 360,92	0,00	157 886 360,92	0,00	112 667 102,46	0,00	112 667 102,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	8 337 692,93	3 589 862,27	11 927 555,20	0,00	9 200 759,81	4 232 926,10	13 433 685,91
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
Права пользования активами (011100000)** (остаговая стоимость), всего	100	0,00	55 731,91	0,00	55 731,91	0,00	60 212,24	0,00	60 212,24		
из них:											
Долгосрочные	101	0,00	30 483,34	0,00	30 483,34	0,00	30 483,34	0,00	30 483,34		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	168 063,54	24 053,55	192 117,09	0,00	228 247,02	64 489,79	292 736,81		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	373 515 472,48	7 987 940,96	381 503 413,44	0,00	315 577 548,82	8 402 001,43	323 979 550,25		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	645 580,44	1 255 602,37	1 901 182,81	0,00	687 119,18	1 931 213,29	2 618 332,47		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	632 102,44	1 252 332,37	1 884 434,81	0,00	672 819,18	1 926 713,29	2 599 532,47		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	13 478,00	3 270,00	16 748,00	0,00	14 300,00	4 500,00	18 800,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 085 370,00	592 333 997,44	2 801 536,35	613 220 903,79	15 648 624,00	698 031 741,38	5 986 388,86	719 666 754,24		
из них:											
Долгосрочная	251	11 583 540,00	400 446 535,00	2 245 397,97	414 275 472,97	10 056 672,00	471 233 284,00	5 084 480,62	486 374 436,62		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	220 100,00	214 470,78	434 570,78	151 238,00	117 299,80	141 900,00	410 437,80		
из них:											
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	18 085 370,00	593 199 677,88	4 271 609,50	615 556 657,38	15 799 862,00	698 836 160,36	8 059 502,15	722 695 524,51		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 085 370,00	966 715 150,36	12 259 550,46	997 060 070,82	15 799 862,00	1 014 413 709,18	16 461 503,58	1 046 675 074,76		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 580 188,18	212 217,06	1 792 405,24	0,00	1 261 909,91	285 391,19	1 547 301,10		
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	507 397,34	507 397,34	0,00	1 511 734,00	771 994,01	2 283 728,01		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	691 523,96	691 523,96	0,00	0,00	1 237 410,34	1 237 410,34		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	691 523,96	691 523,96	X	X	1 237 410,34	1 237 410,34		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	532 603,98	532 603,98	0,00	0,00	687 975,40	687 975,40		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	209 556,76	209 556,76	0,00	0,00	232 304,30	232 304,30		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	593 900 762,31	0,00	593 900 762,31	0,00	547 767 012,30	0,00	547 767 012,30		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 085 370,00	592 179 845,00	2 245 397,97	612 510 612,97	15 799 862,00	698 025 733,00	5 084 480,62	718 910 075,62		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	774 640,00	18 305 892,00	0,00	17 080 532,00	555 924,00	18 198 766,48	0,00	18 754 690,48		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 860 010,00	1 203 966 687,49	4 189 140,31	1 227 015 837,80	16 355 786,00	1 266 765 155,69	8 067 251,56	1 291 188 193,25		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-774 640,00	-237 251 537,13	8 070 410,15	-229 955 766,98	-555 924,00	-252 351 446,51	8 394 252,02	-244 513 118,49		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 085 370,00	966 715 150,36	12 259 550,46	997 060 070,82	15 799 862,00	1 014 413 709,18	16 461 503,58	1 046 675 074,76		

* Данные по этим строкам в валлугу баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	34,00	2,00	36,00	0,00	34,00	2,00	36,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Наградь, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	156 956,67	156 956,67	0,00	0,00	156 956,67	156 956,67		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00		
	в том числе:											
	задолг	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	поручительство	103	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00		
	иное обеспечение	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

51

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 181,55	205 015 350,86	28 021 435,90	239 381 968,31
	в том числе:									
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 181,55	205 787 084,22	26 074 749,35	237 207 015,12
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 266,64	1 946 686,55	2 174 953,19
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 181,55	205 974 634,12	27 345 824,98	238 665 640,65
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345 181,55	205 974 634,12	26 159 440,69	237 479 266,36
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 384,29	1 186 384,29
	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	3 037 082,56	10 307 600,50	0,00	6 305 289,77	3 277 853,76	9 583 143,53
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1 021 559,59	0,00	0,00	0,00	1 021 559,59	703 782,21	1 725 341,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 876 557,00	75 500,00	3 952 057,00	0,00	3 938 485,96	147 341,61	4 085 827,57

89

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

С. Г. Балынкин (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Ищенко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ «СЦ» (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность) Т. В. Ищенко (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

(телефон, e-mail)

18