

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	3918008986
по ОКТМО	2751000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	250 669 477,83	4 246 830,06	254 916 307,89	-	257 948 316,78	4 273 646,06	262 221 962,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	53 213 826,65	3 341 740,35	56 555 567,00	-	65 461 973,86	3 480 181,88	68 942 155,74
амортизация основных средств*	021	-	53 213 826,65	3 341 740,35	56 555 567,00	-	65 461 973,86	3 480 181,88	68 942 155,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	197 455 651,18	905 089,71	198 360 740,89	-	192 486 342,92	793 464,18	193 279 807,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	16 618 840,00	-	16 618 840,00	-	16 618 840,00	-	16 618 840,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	420 143,62	1 474 511,99	1 627 259,07	3 521 914,68	369 820,00	1 294 571,35	2 466 577,65	4 130 969,00

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	62 200,00	1 767 783,30	1 829 983,30	-	62 200,00	66 097,49	128 297,49
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	62 412,00	62 412,00	-	-	1 193,88	1 193,88
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	420 143,62	215 611 203,17	4 362 544,08	220 393 890,87	369 820,00	210 461 954,27	3 327 333,20	214 159 107,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	628 807,62	628 807,62	-	-	356 182,23	356 182,23
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	628 807,62	628 807,62	-	-	356 182,23	356 182,23
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 560 000,00	24 351 000,00	34 219,60	25 945 219,60	-	31 339 118,27	26 719,60	31 365 837,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	104 242,22	128 628,48	232 870,70	-	-	366 553,61	366 553,61

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 560 000,00	24 455 242,22	791 655,70	26 806 897,92	-	31 339 118,27	749 455,44	32 088 573,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 980 143,62	240 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79	369 820,00	241 801 072,54	4 076 788,64	246 247 681,18

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	50 429,00	50 429,00	-	-	3 897,00	3 897,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	263 474 334,84	-	263 474 334,84	-	270 667 974,47	-	270 667 974,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 560 000,00	24 351 000,00	1 744 984,00	27 655 984,00	-	31 339 118,27	45 188,16	31 384 306,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 532 915,91	810 908,21	2 343 824,12	-	1 809 259,20	895 861,93	2 705 121,13
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 560 000,00	289 358 250,75	2 606 331,21	293 524 581,96	-	303 816 351,94	944 957,09	304 761 309,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	420 143,62	-49 291 805,36	2 547 868,57	-46 323 793,17	369 820,00	-62 015 279,40	3 131 831,55	-58 513 627,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 980 143,62	240 066 445,39	5 154 199,78	247 200 788,79	369 820,00	241 801 072,54	4 076 788,64	246 247 681,18

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	18 211 229,75	13 899,30	18 225 129,05	-	18 211 229,75	-	18 211 229,75
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	20 850,00	20 850,00	-	-	20 850,00	20 850,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	79 906,44	79 906,44	-	-	79 906,44	79 906,44

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 714 235,84	23 872 625,72	20 939 158,11	47 526 019,67
	доходы	171	-	-	-	-	2 714 235,84	23 872 625,72	20 939 158,11	47 526 019,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 714 235,84	23 872 625,72	21 211 783,50	47 798 645,06
	расходы	182	-	-	-	-	2 714 235,84	23 872 625,72	21 211 783,50	47 798 645,06
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 190,00	7 190,00	-	-	7 190,00	7 190,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 059 772,65	1 234 216,53	3 293 989,18	-	1 979 520,86	1 169 425,78	3 148 946,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	785 474,51	-	785 474,51	-	785 474,51	-	785 474,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11

Руководитель _____
(подпись)

Белявская Татьяна
Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Вихман Диана Николаевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись)

Вихман Диана Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21.03.2023