БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
рма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	53375254
ИНН	6621008243
по ОКТМО	65473000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Учреждение **МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского городского округа**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление образования НГО**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	11 702 351,31	60 875,00	11 763 226,31	-	11 603 908,31	121 174,00	11 725 082,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 561 885,88	60 875,00	10 622 760,88	-	10 535 387,68	121 174,00	10 656 561,68
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 561 885,88	60 875,00	10 622 760,88	-	10 535 387,68	121 174,00	10 656 561,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 140 465,43	-	1 140 465,43	-	1 068 520,63	-	1 068 520,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 398 662,00	-	4 398 662,00	-	4 478 773,83	-	4 478 773,83
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 000,00	256 632,99	75 000,00	340 632,99	-	49 798,10	171 591,00	221 389,10
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00
из них долгосрочные	101	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 595,06	-	4 595,06	-	2 646,70	-	2 646,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 000,00	5 803 656,48	75 000,00	5 887 656,48	-	5 603 040,26	171 591,00	5 774 631,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	25 688,86	47 387,80	73 076,66	-	165 882,78	91 513,17	257 395,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	25 688,86	47 387,80	73 076,66	-	165 882,78	91 513,17	257 395,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	43 353 601,99	-	43 353 601,99	-	53 710 202,99	-	53 710 202,99
из них: долгосрочная	251	-	29 072 430,00	-	29 072 430,00	-	36 277 140,00	-	36 277 140,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	481,49	-	481,49	-	1 826,90	-	1 826,90
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	43 379 772,34	47 387,80	43 427 160,14	-	53 877 912,67	91 513,17	53 969 425,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 000,00	49 183 428,82	122 387,80	49 314 816,62	-	59 480 952,93	263 104,17	59 744 057,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	101 337,85	-	101 337,85	-	79 271,94	-	79 271,94
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 879,00	1 367,08	4 246,08	-	2 836,00	-	2 836,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 020,72	46 020,72	-	-	89 514,12	89 514,12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 020,72	46 020,72	X	X	89 514,12	89 514,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 608 109,57	-	13 608 109,57	-	13 610 421,40	-	13 610 421,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	43 350 900,00	-	43 350 900,00	-	53 707 810,00	-	53 707 810,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	275 124,89	24 011,33	299 136,22	-	390 497,70	-	390 497,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	57 338 351,31	71 399,13	57 409 750,44	-	67 790 837,04	89 514,12	67 880 351,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 000,00	-8 154 922,49	50 988,67	-8 094 933,82	-	-8 309 884,11	173 590,05	-8 136 294,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 000,00	49 183 428,82	122 387,80	49 314 816,62	-	59 480 952,93	263 104,17	59 744 057,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 159 003,00	14 364 442,00	2 112 707,40	18 636 152,40
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 159 003,00	14 364 133,00	2 013 324,00	18 536 460,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	309,00	-	309,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	99 383,40	99 383,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 159 003,00	14 224 248,08	2 068 582,03	18 451 833,11
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	55 890,00	55 890,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 159 003,00	14 224 248,08	2 012 692,03	18 395 943,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	134 354,33	-	134 354,33	-	134 354,33	-	134 354,33
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 161 835,72	49 146,94	1 210 982,66	-	1 087 806,00	61 146,94	1 148 952,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Жаков Е.А. авный бухгалтер _____ Белоусова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лиц _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер _____ Белоусова Л.В. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 563292724469433653756915498922483625787079191 29

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен С 23.03.2023 по 22.03.2024