

Принят 25.01.2023 г.
Зам. главы администрации Камышловского городского округа

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» Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	50291304
ИНН	6613003643
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	6633019899
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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	-	8 623 312,29	122 228,80	8 745 541,09	-	8 562 512,29	91 852,00	8 654 364,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 660 535,84	122 228,80	7 782 764,64	-	7 760 247,21	91 852,00	7 852 099,21
амортизация основных средств*	021	-	7 660 535,84	122 228,80	7 782 764,64	-	7 760 247,21	91 852,00	7 852 099,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	962 776,45	-	962 776,45	-	802 265,08	-	802 265,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 240 393,37	-	20 240 393,37	-	20 240 393,37	-	20 240 393,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 659 661,11	50 899,49	1 710 560,60	-	1 385 528,30	49 984,20	1 435 512,50

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	38 280,00	-	38 280,00	-	38 280,00	-	38 280,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	19 308,30	-	19 308,30
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	22 901 110,93	50 899,49	22 952 010,42	-	22 485 775,05	49 984,20	22 535 759,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	69 573,94	7 500,00	77 073,94	-	29 373,49	20 366,60	49 740,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	69 573,94	7 500,00	77 073,94	-	29 373,49	20 366,60	49 740,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	800 000,00	45 406 651,00	-	46 206 651,00	-	47 578 592,27	-	47 578 592,27
из них:									
долгосрочная	251	800 000,00	45 406 651,00	-	46 206 651,00	-	47 577 593,00	-	47 577 593,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	35 201,57	4 500,00	39 701,57	-	19,89	33 097,60	33 117,49

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	800 000,00	45 511 426,51	12 000,00	46 323 426,51	-	47 607 985,65	53 464,20	47 661 449,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	800 000,00	68 412 537,44	62 899,49	69 275 436,93	-	70 093 760,70	103 448,40	70 197 209,10

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	96,25	96,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 162 392,58	-	27 162 392,58	-	27 052 892,58	-	27 052 892,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	800 000,00	45 406 651,00	-	46 206 651,00	-	47 577 593,00	-	47 577 593,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	754 777,61	-	754 777,61	-	738 395,16	-	738 395,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	800 000,00	73 323 821,19	-	74 123 821,19	-	75 368 880,74	96,25	75 368 976,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 911 283,75	62 899,49	-4 848 384,26	-	-5 275 120,04	103 352,15	-5 171 767,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	800 000,00	68 412 537,44	62 899,49	69 275 436,93	-	70 093 760,70	103 448,40	70 197 209,10

* 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

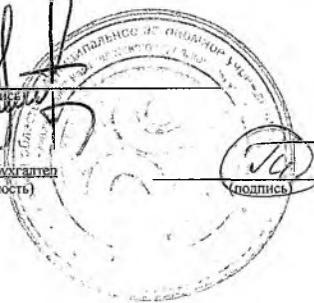
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	261,00	261,00	-	-	261,00	261,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	21 085,60	3 527,57	24 613,17	-	7 723,11	19,00	7 742,11

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	-	-	-	-	4 467 709,50	23 126 620,00	375 896,00	27 970 225,50
	доходы	171	-	-	-	-	4 467 709,50	23 126 620,00	375 896,00	27 970 225,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 467 709,50	23 166 820,45	363 029,40	27 997 559,35
	расходы	182	-	-	-	-	4 467 709,50	23 166 820,45	363 029,40	27 997 559,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 685 749,54	49 871,10	1 735 620,64	-	1 649 090,65	44 840,10	1 693 930,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	79 056,90	42 600,00	121 656,90	-	79 056,90	42 600,00	121 656,90

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  Прожерин В.В.  Плеткина О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер Плеткина Ольга Витальевна 8 (343 75) 2-50-70, kamsportshkola@mail.ru
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 374895313864161898897449033592695289111710139792

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 30.01.2023 по 30.01.2024