БАЛАНС

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД Дата 0503730 01.01.2023 оквэд 93.19 по ОКПО 33573254 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВО ИНН 2721217596 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКЕИ

коды

		На начало года					На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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			
І. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 510 033 366,47	28 348 010,61	1 538 381 377,08	-	1 509 631 957,25	30 735 840,12	1 540 367 797,37			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	739 170 864,49	24 763 407,10	763 934 271,59	-	809 852 039,30	28 637 907,14	838 489 946,44			
из них:												
амортизация основных средств*	021	-	739 170 864,49	24 763 407,10	763 934 271,59	-	809 852 039,30	28 637 907,14	838 489 946,44			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		770 862 501,98	3 584 603,51	774 447 105,49	1	699 779 917,95	2 097 932,98	701 877 850,93			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	1	-	35 000,00	35 000,00	1	-	35 000,00	35 000,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	1	-	35 000,00	35 000,00	1	1	35 000,00	35 000,00			
из них												
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	225 783 423,25	-	225 783 423,25	-	225 783 423,25	-	225 783 423,25			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 816 950,34	16 514 589,29	12 315 546,15	37 647 085,78	1 207 337,04	26 836 950,15	10 123 668,17	38 167 955,36			
из них												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			

									Форма 0503730 с. 2
			На на	чало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	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)**				04 000 22	04 000 22			04 000 22	04 000 22
(остаточная стоимость), всего из них	100	-	-	94 898,33	94 898,33	-	-	94 898,33	94 898,33
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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) итого по разделу 1	160	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +									
стр. 150 + стр. 160)	190	8 816 950,34	1 013 160 514,52	15 995 047,99	1 037 972 512,85	1 207 337,04	952 400 291,35	12 316 499,48	965 924 127,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	76 777 507,90	379 665,33	15 235 152,80	92 392 326,03	-	1 373 731,93	15 658 383,34	17 032 115,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	76 777 507,90	379 665,33	15 067 375,37	92 224 548,60	_	1 373 731,93	15 117 513,05	16 491 244,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	_	_	_	_	-	-	_	_
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгоерочные	205	-	-	-	-	-	-	-	_
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	167 777,43	167 777,43	-	-	540 870,29	540 870,29
Финансовые вложения (02040000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	_
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	657 292 800,00	10 788 638,96	668 081 438,96	-	219 795 270,00	10 179 744,27	229 975 014,27
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	_	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	688 753,00	2 574 062,71	1 751 633,55	5 014 449,26	-	727 498,35	1 313 790,84	2 041 289,19
из них: долгосрочная	261	-	-	_	_	_	-	_	-

									Форма 0505750 С. 5		
			На на	чало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого		
		средствами	заданию	_		средствами	заданию		- 10		
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	77 466 260,90	660 246 528,04	27 775 425,31	765 488 214,25	-	221 896 500,28	27 151 918,45	249 048 418,73		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	86 283 211,24	1 673 407 042,56	43 770 473,30	1 803 460 727,10	1 207 337,04	1 174 296 791,63	39 468 417,93	1 214 972 546,60		

			**				**		Форма 0503730 с. 4
	T.0	На начало года На конец отчетного пери Код деятельность с деятельность с деятельность по							
ПАССИВ	код	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 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-		-	
долгосрочные	401	_	-	_	_	-	_	_	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	-	1 560 896,76	946 512,79	2 507 409,55	-	680 302,42	1 127 508,10	1 807 810,52
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	76 777 507,90	1 892 678,97	834 392,41	79 504 579,28	-	-	991 597,59	991 597,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 460 219,64	2 460 219,64	-	-	4 501 562,75	4 501 562,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	x	2 460 219,64	2 460 219,64	Х	х	4 501 562,75	4 501 562,75
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	-	-	159 637,45	159 637,45	-	-	1 361 766,43	1 361 766,43
из них: долгосрочная	471	1	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 719 333 613,47	-	1 719 333 613,47	-	1 718 906 477,79	-	1 718 906 477,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	688 753,00	657 292 800,00	3 720 314,77	661 701 867,77	-	219 795 270,00	3 445 580,34	223 240 850,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 685 293,04	1 469 425,23	6 154 718,27	-	-	_	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) IV. Финансовый результат	550	77 466 260,90	2 384 765 282,24	9 590 502,29	Í	-	1 939 382 050,21	11 428 015,21	1 950 810 065,42
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 816 950,34	-711 358 239,68	34 179 971,01	-668 361 318,33	1 207 337,04	-765 085 258,58	28 040 402,72	-735 837 518,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	86 283 211,24	1 673 407 042,56	,	1 803 460 727,10	1 207 337,04	1 174 296 791,63	39 468 417,93	1 214 972 546,60

^{*} 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	Наименование	Код		Наз	начало года		1	На конец отче	гного периола	
забалан-	забалансового счета.	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	пелевыми	государственному	деятельность	11010	средствами	государственному	деятельность	111010
	HOKASATCHA	KH	средствами	заданию	A		-L -V	заданию	A	
счета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2		4	,	0	,		,	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	=	_	=	=	_	-	=	=
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	=	=	6 700,00	6 700,00	=	=	3 589,00	3 589,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	785 726,39	785 726,39	-	=	927 046,31	927 046,31
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по									
05	централизованному снабжению	050	П	=	Ξ	=	· =	Ξ	Ξ	=
	Задолженность учащихся и студентов за									
06	невозвращенные материальные ценности	060	T	-	-	-	-	=	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки,									
07	сувениры	070	-	-	=	=	=	-	=	=
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам,									
09	выданные взамен изношенных	090	Ti di	68 320,00	50 715,25	119 035,25	=	73 052,00	91 004,13	164 056,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 168 082,05	3 168 082,05	-	-	8 048 796,00	8 048 796,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	=	=	-	-	=	=
	залог	102	=	-	-	-	-	=	=	=
	банковская гарантия	103	=	-	3 168 082,05	3 168 082,05	-	=	8 048 796,00	8 048 796,00
	поручительство	104	=	-	-	-	-	=	=	=
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	=
	Спецоворудование для выполнения научно-									
	исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120	-	-		-	-	-		-

							1			Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			начало года			На конец отче		
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	КИ	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-									
	за отсутствия средств на счете									
15	государственного (мунципального) учреждения	150								
13	государственного (мунципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-		-
	Переплата пенсий и пособий вследствие									
	неправильного применения законодательства о									
16	пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	76 088 753,00	235 148 520,00	107 459 606,37	418 696 879,37
17	*	170	-	-	-	-	/0 088 /33,00	233 148 320,00	107 439 606,37	418 090 879,37
	в том числе:	171						225 140 520 00	99 952 921 20	224 001 541 20
	доходы	171	-	-	-	-	-	235 148 520,00	88 853 021,29	324 001 541,29
	расходы	172	-	-	-	-		-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	=	76 088 753,00	-	18 606 585,08	94 695 338,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	152 866 260,90	234 154 453,40	107 042 323,83	494 063 038,13
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	152 866 260,90	234 154 453,40	90 477 081,86	477 497 796,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 565 241,97	16 565 241,97
	Задолженность, невостребованная кредиторами,									
20	всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 979 328,51	1 976 307,28	7 955 635,79	-	5 909 759,22	2 278 434,82	8 188 194,04
	Материальные ценности, полученные по									
22	централизованному снабжению	220	-	=	=	=	-	=	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240	_	_	_	_	_	_	_	_
		2.0								
	Имущество, переданное в возмездное									
25	пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68	-	856 090,68
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	_	759 197,13	792 455,58	1 551 652,71	<u>.</u> l	760 198,30	1 534 829,65	2 295 027,95

										Форма 0303 / 30 с. /
Номер	Наименование	Код		I	Іа начало года			На конец отче	тного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	290	-		-		-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-		-	-	-	-	-	-
	Сметная стоимость создания (реконструкции)									
38	объекта концессии	310	-		-	-	-	-	-	-
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320	=		=		<u>-</u>	=	=	-
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330	=		=		-	=	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам									
45	строительного подряда	350	=		-	-	-	-	-	-
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: ЗНВАЛЬЕСЧЕСОВАВОФОЕЕРОФУРОМОТЕВЗ 16237 Въвлаем: Касанченою Станиская Выевремен Дейстиненей Ф301 12021 по 02.03 2023 Ден подпись: (ПОДПИСЬ)	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 31E0AL667C46C0BAB0506ED908P9D8071EB516237 Вальдежи: Кисличенко Станислав Валерьенич [dichementered: 3.11 2021 no 102.3023		(расшифровка подписи	Главный бухгалтер	ДОКУМЕН ЭЛЕКТРОНН Сертификат: Владелец: Действителен: действителен: 18.01.2023 по 24.02 Дата подписы: 18.01.2023 18.28:18	Зладимировна 2.2024		(расшифров	
	(подпись)			(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифров	ка подписи)
		Це	чтрализованная бухг	алтерия			(наименование OI PH,	ИНН, КПП, местонахожде	ение)	
		Руководи	гель							
		-	оченное лицо)	(дол	жность)	=	(подпись)		(расшифров	ка подписи)
Исполнитель 18.01.2023	(должность)	Сертификат: Владелец: Действителен	ДОКУМЕНТ ПОД ЭЛЕКТРОННОЙ ПО 4845911A09367C37F20BFB079f Ерашенко Галина Втадимиро: c 01.12.2022 по 24.02.2024 : 18.01.2023 18.27.15	ІИСАН ЦПИСЬЮ 7DEF62	(расшифров	ка подписи)	-		, (телефон, e-mail)	
		дата подписи	. 10.01.2023 10.27:13							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023

Главный бухгалтер(Еращенко Галина Владимировна, Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024), Руководитель(Кисляченко Станислав Валерьевич, Сертификат: 31E0AE6FC46C0BAB0506ED908F9D8071EB516237, Действителен: с 03.11.2021 по 02.03.2023), Исполнитель(Еращенко Галина Владимировна, Сертификат: 4845911A09367C37F20BFB079E7DEF62, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)