

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	12.03.2024
Дата утверждения	05.03.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г.ПЕВЕК"
Код учреждения	773Э4789
ИНН	8706003738
КПП	870601001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г.ПЕВЕК" ИНН 8706003738 КПП 870601001

		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г.ПЕВЕК"	по ОКПО	34762247
		ОКВЭД	85.41
		ИНН	8706003738
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	77705000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК	по ОКПО	58002676
		ИНН	8706001265
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		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		8 019 253,31	191 515,60	8 210 768,91		8 356 853,31	191 515,60	8 548 368,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 766 871,62	191 515,60	4 958 387,22		5 488 400,10	191 515,60	5 679 915,70
из них:									
амортизация основных средств	021		4 766 871,62	191 515,60	4 958 387,22		5 488 400,10	191 515,60	5 679 915,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		3 252 381,69	0,00	3 252 381,69		2 868 453,21	0,00	2 868 453,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 416 593,00		1 416 593,00		1 416 593,00		1 416 593,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 030 412,37	514 344,55	635 351,00	2 180 107,92	1 052 902,37	540 022,65	635 351,00	2 228 276,02
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	100								

стоимость), всего										
из них:										
долгосрчные	101									
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110									
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		3 741,00		3 741,00					
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070 +стр. 080+ стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр.130 + стр.150+стр.160 + стр.170)	190	1 030 412,37	5 187 060,24	635 351,00	6 852 823,61	1 052 902,37	4 825 068,86	635 351,00	6 513 322,23	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	449 677,93	2 338,52	452 016,45	0,00	586 944,37	2 338,52	589 282,89	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	449 677,93	2 338,52	452 016,45	0,00	586 944,37	2 338,52	589 282,89	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрчные	205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрчные	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	0,00	34 540 600,00	0,00	34 540 600,00	0,00	36 915 700,00	0,00	36 915 700,00	
долгосрчная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	64 600,00	849 971,50	0,00	914 571,50	
из них:										
долгосрчная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:										
долгосрчные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчет 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	59 200,00	34 990 277,93	2 338,52	35 051 816,45	64 600,00	38 352 615,87	2 338,52	38 419 554,39	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52	41 904 640,06	1 117 502,37	43 177 684,73	637 689,52	44 932 876,62	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	849 971,50	0,00	849 971,50
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			0,00	0,00			0,00	0,00
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 825 580,27	47 118,38	2 872 698,65	0,00	2 825 580,27	47 118,38	2 872 698,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	43 526 700,00	0,00	43 526 700,00	64 600,00	36 915 700,00	0,00	36 980 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	46 352 280,27	47 118,38	46 399 398,65	64 600,00	40 591 251,77	47 118,38	40 702 970,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 089 612,37	-6 174 942,10	590 571,14	-4 494 758,59	1 052 902,37	2 586 432,96	590 571,14	4 229 906,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52	41 904 640,06	1 117 502,37	43 177 684,73	637 689,52	44 932 876,62

**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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	167 048,58	0,00	167 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	в том числе	041	0,00	167 048,58	0,00	167 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Награды, призы, кубки и ценные	070	114 510,00	10 171,00	0,00	124 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	подарки, сувениры									
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование 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
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 неправильного 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	5 502 576,69	33 664 400,00	0,00	39 166 976,69
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	5 502 576,69	33 664 400,00	0,00	39 166 976,69
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	5 502 576,56	33 527 133,56	0,00	39 029 710,12
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	5 502 576,56	33 527 133,56	0,00	39 029 710,12
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	381 791,77	0,00	381 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	в том числе	201	0,00	381 791,77	0,00	381 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	466 436,80	0,00	466 436,80	0,00	466 436,80	0,00	466 436,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	пользование (аренду)									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Елена Владимировна Соловьева
Должность и.о. директора

Дата

05.03.2024

Главный бухгалтер

Исполнитель
Должность

Телефон, e-mail

Виктория Борисовна Кириленко

Глебова Ольга Николаевна
бухгалтер 1 категории
4273741659 /
sportshkolapevek@mail.ru