

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 021 162,47	1 021 162,47	-	36 605 866,59	36 605 866,59	-	637 689,52	637 689,52	-	38 264 718,58	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52	41 904 640,06
ПАССИВ	700	1 021 162,47	1 021 162,47	-	36 605 866,59	36 605 866,59	-	637 689,52	637 689,52	-	38 264 718,58	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52	41 904 640,06
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБУДО ДЮСШ г. Певек
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность годовая: Администрация городского округа Певек
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
по ОКПО	0503730
по ОКВЭД	85.41.1
по ОКПО	34762247
ИНН	8706003738
по ОКТМО	77705000
по ОКПО	8706005397
ИНН	810
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 605 053,31	7 605 053,31	-	191 515,60	191 515,60	-	7 796 568,91	-	8 019 253,31	191 515,60	8 210 768,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 964 993,14	3 964 993,14	-	191 515,60	191 515,60	-	4 156 508,74	-	4 766 871,62	191 515,60	4 958 387,22
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 964 993,14	3 964 993,14	-	191 515,60	191 515,60	-	4 156 508,74	-	4 766 871,62	191 515,60	4 958 387,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 640 060,17	3 640 060,17	-	-	-	-	3 640 060,17	-	3 252 381,69	-	3 252 381,69
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	-	-	-	1 416 593,00	1 416 593,00	-	-	-	-	1 416 593,00	-	1 416 593,00	1 416 593,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	903 162,47	903 162,47	-	436 883,55	436 883,55	-	635 351,00	635 351,00	-	1 975 397,02	1 030 412,37	514 344,55	635 351,00	2 180 107,92
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	3 741,00	-	3 741,00	3 741,00	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	903 162,47	903 162,47	-	5 497 277,72	5 497 277,72	-	635 351,00	635 351,00	-	7 035 791,19	1 030 412,37	5 187 060,24	635 351,00	6 852 823,61
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	112 360,08	112 360,08	-	2 338,52	2 338,52	-	114 698,60	-	449 677,93	2 338,52	452 016,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	112 360,08	112 360,08	-	2 338,52	2 338,52	-	114 698,60	-	449 677,93	2 338,52	452 016,45
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	-	-	-	30 936 100,00	30 936 100,00	-	-	-	-	30 936 100,00	-	34 540 600,00	-	34 540 600,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	118 000,00	118 000,00	-	60 128,79	60 128,79	-	-	-	-	178 128,79	59 200,00	-	59 200,00	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	118 000,00	118 000,00	-	31 106 588,87	31 106 588,87	-	2 338,52	2 338,52	-	31 228 927,39	59 200,00	34 990 277,93	2 338,52	35 051 816,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 021 162,47	1 021 162,47	-	36 605 866,59	36 605 866,59	-	637 689,52	637 689,52	-	38 264 718,58	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52	41 904 640,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привнесшая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные 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						2 825 580,27	2 825 580,27		47 118,38	47 118,38		2 872 698,65		47 118,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510						38 372 800,00	35 372 800,00					35 372 800,00		44 060 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550						38 198 380,27	38 198 380,27		47 118,38	47 118,38		38 245 498,65		46 886 280,27
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 021 162,47	1 021 162,47		-1 592 513,68	-1 592 513,68			590 571,14	590 571,14		19 219,93	1 089 612,37	-6 708 942,10	590 571,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 021 162,47	1 021 162,47		36 605 866,59	36 605 866,59			637 689,52	637 689,52		38 264 718,58	1 089 612,37	40 177 338,17	637 689,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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