

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	01.01.2023
Дата	93.19
ОКВЭД	27752834
по ОКПО	5836010280
ИНН	
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	00092597
ИНН	5836200114
Глава по БК	867
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					итого
			3	4	5	6	7	8	9				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	
	1	2											10
I. Нефинансовые активы													
	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	1 686 090 679,43	53 930 255,03	1 740 020 934,46	-	1 696 379 308,37	53 766 068,71	1 750 145 377,08			
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	882 473 705,46	51 150 070,17	933 623 775,63	-	945 791 974,99	51 679 268,92	997 471 243,91			
	амортизация основных средств*	021	-	882 473 705,46	51 150 070,17	933 623 775,63	-	945 791 974,99	51 679 268,92	997 471 243,91			
	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	803 616 973,97	2 780 184,86	806 397 158,83	-	750 587 333,38	2 086 799,79	752 674 133,17			
	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 856 141,96	-	36 856 141,96	-	36 856 141,96	-	36 856 141,96			
	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	276 840,00	61 175,95	5 346 734,67	5 684 750,62	304 790,00	46 173,35	4 912 017,00	5 262 980,35			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	34 340,00	34 340,00
из них	160	-	-						
Расходы будущих периодов (040150000)		-	-	2 173 556,76	2 173 556,76	-	-	523 164,60	523 164,60
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	276 840,00	840 534 291,88	10 313 476,29	851 124 608,17	304 790,00	787 489 648,69	7 556 321,39	795 350 760,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	91 739,40	1 065 730,22	1 157 469,62	-	29 924,01	1 500 337,63	1 530 261,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	91 739,40	27 518,70	119 258,10	-	29 924,01	1 322 390,97	1 352 314,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	891 046,93	891 046,93	-	-	29 880,00	29 880,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	147 164,59	147 164,59	-	-	148 066,66	148 066,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	178 419 200,00	35 823 842,81	214 243 042,81	-	177 666 900,00	29 553 252,01	207 220 152,01
из них:									
долгосрочная	251	-	90 397 700,00	21 481 374,74	111 879 074,74	-	90 116 100,00	13 979 699,20	104 095 799,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	515 386,71	38 503,60	553 890,31	-	940 321,57	16 734,52	957 056,09

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	666,67	666,67	-	-	265,00	265,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	666,67	666,67	-	-	265,00	265,00
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	179 026 326,11	36 928 743,30	215 955 069,41	-	178 637 145,58	31 070 589,16	209 707 734,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	276 840,00	1 019 560 617,99	47 242 219,59	1 067 079 677,58	304 790,00	966 126 794,27	38 626 910,55	1 005 058 494,82

форма 0503730 с.3

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	6 115 107,68	6 115 107,68	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	5 913 239,37	5 913 239,37	-	-	1 949 761,82	1 949 761,82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	1 449 397,58	1 449 397,58	-	3 426 423,15	923 560,97	923 560,97
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	71 952,67	71 952,67	-	-	83 312,74	83 312,74
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 722 614 843,49	47 538 913,64	1 770 153 757,13	-	1 729 765 968,43	47 126 125,32	1 776 892 093,75
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	178 419 200,00	34 165 573,04	212 584 773,04	-	177 666 900,00	24 552 259,71	202 219 159,71
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 732 198,25	1 554 540,32	3 286 738,57	-	1 759 129,54	1 213 038,01	2 972 167,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
	550	-	1 902 766 241,74	96 808 724,30	1 999 574 966,04	-	1 912 618 421,12	78 033 882,00	1 990 652 303,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	276 840,00	-883 205 623,75	-49 566 504,71	-932 495 288,46	304 790,00	-946 491 626,85	-39 406 971,45	-985 593 808,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	276 840,00	1 019 560 617,99	47 242 219,59	1 067 079 677,58	304 790,00	966 126 794,27	38 626 910,55	1 005 058 494,82

Форма 0503/730.с.

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	78 952,00	78 952,00	-	-	78 270,00	78 270,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	142 200,00	10 111 399,35	10 253 599,35	-	141 734,00	8 568 705,65	8 710 439,65
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 664,00	2 664,00	-	-	2 787,00	2 787,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	318 638,13	318 638,13	-	-	318 638,13	318 638,13
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	47 164,53	47 164,53	-	-	21 000,00	21 000,00
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	45 200,00	45 200,00	-	-	49 450,00	49 450,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	целями средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21 757 795,51	95 141 400,00	94 031 348,86	210 930 544,37
	доходы	171	-	-	-	-	21 757 795,51	95 141 400,00	88 799 188,11	205 698 383,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	39 054,98	39 054,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 193 105,77	5 193 105,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 757 795,51	95 203 215,39	93 602 983,70	210 563 994,60
	расходы	182	-	-	-	-	21 757 795,51	95 203 215,39	82 293 913,00	199 254 923,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 309 070,70	11 309 070,70
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 989 271,10	4 775 959,99	12 765 231,09	-	7 381 938,68	4 695 798,75	12 077 737,43
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	75 240,00	75 240,00	-	-	75 240,00	75 240,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	155 894 680,07	1 686 186,58	157 580 866,65	-	103 760 136,71	468 135,18	104 228 271,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	47 678 607,98	-	47 678 607,98	-	47 678 607,98	-	47 678 607,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 600,00	131 880,59	133 480,59	23 120,00	-	322 634,40	345 754,40

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели	с	цели	с	цели	с	цели	с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____
 Минарский О.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Нечена Е.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____
 _____ (должность) _____
 _____ (телефон, e-mail)