

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"  
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

Обособленное подразделение

Учредитель **Городской округ муниципальное образование город Тобольск**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **ДФКСМП г.Тобольска**

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	Коды
ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84673572
ИНН	7206037448
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	84673572
ИНН	7206024008
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>				<b>6</b>				<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	814 745 495,17	4 937 083,81	819 682 578,98	0,00	1 168 135 747,48	5 829 661,14	1 173 965 408,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	432 347 990,96	4 171 724,43	436 519 715,39	0,00	453 045 463,65	5 161 402,17	458 206 865,82
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	432 347 990,96	4 171 724,43	436 519 715,39	0,00	453 045 463,65	5 161 402,17	458 206 865,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	382 397 504,21	765 359,38	383 162 863,59	0,00	715 090 283,83	668 258,97	715 758 542,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	57 904 021,94	0,00	57 904 021,94	0,00	26 181 440,95	0,00	26 181 440,95

78

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	11 041 186,84	3 079 105,77	14 120 292,61	0,00	13 488 361,95	5 425 956,66	18 914 318,61
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	93 400,00	12 600,00	106 000,00	0,00	93 400,00	282 600,00	376 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	23 083 054,78	0,00	23 083 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	21 020 847,78	0,00	21 020 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	33 559,73	15 139,40	48 699,13	0,00	26 667,98	42 100,00	68 767,98
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	474 552 727,50	3 872 204,55	478 424 932,05	0,00	754 880 154,71	6 418 915,63	761 299 070,34
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	9 895 880,29	0,00	9 811 979,04	19 707 859,33	1 089 745,45	994 933,65	5 757 907,74	7 842 586,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9 895 880,29	0,00	9 810 657,02	19 706 537,31	1 089 745,45	994 933,65	5 751 559,74	7 836 238,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 322,02	1 322,02	0,00	0,00	588,00	588,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 892 915,77	204 492 000,00	523 055,35	207 907 971,12	2 892 915,77	212 337 000,00	892 104,25	216 122 020,02
из них:									
долгосрочная	251	-	204 492 000,00	-	204 492 000,00	-	212 337 000,00	-	212 337 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	451 963,94	598 611,53	85 977,54	1 136 553,01	1 586 700,69	223 385,31	329 952,13	2 140 038,13
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 240 760,00	205 090 611,53	10 421 011,93	228 752 383,46	5 569 361,91	213 555 318,96	6 979 964,12	226 104 644,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 240 760,00	679 643 339,03	14 293 216,48	707 177 315,51	5 569 361,91	968 435 473,67	13 398 879,75	987 403 715,33
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	31 318,16	31 318,16	0,00	555 461,03	45 571,95	601 032,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9 895 880,29	0,00	0,00	9 895 880,29	1 089 745,45	0,00	0,00	1 089 745,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	885 418 991,79	0,00	885 418 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 344 879,71	204 492 000,00	9 449 650,39	217 286 530,10	4 479 616,46	212 337 000,00	5 212 445,10	1 186 867 881,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	461 061,00	23 330,00	484 391,00	0,00	609 285,00	58 426,00	222 029 061,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	13 240 760,00	1 090 372 052,79	9 504 298,55	1 113 117 111,34	5 569 361,91	1 400 369 627,16	5 316 443,05	1 411 255 432,12
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570								
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 240 760,00	679 643 339,03	14 293 216,48	707 177 315,51	5 569 361,91	968 435 473,67	13 398 879,75	987 403 715,33

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



