

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБОУ ДОД ЛЮСШ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПС	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	198 798 121,85	310 211,89	199 108 333,74	-	198 807 315,85	310 211,89	199 117 527,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 284 184,83	198 112,34	51 482 297,17	-	57 655 322,39	198 112,34	57 853 434,73
амортизация основных средств*	021	-	51 284 184,83	198 112,34	51 482 297,17	-	57 655 322,39	198 112,34	57 853 434,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	147 513 937,02	112 099,55	147 626 036,57	-	141 151 993,46	112 099,55	141 264 093,01
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 767 587,00	-	17 767 587,00	-	17 767 587,00	-	17 767 587,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	153 937,30	303 400,81	114 505,00	571 843,11	203 187,89	363 995,00	149 053,28	716 236,17

А К Т И В	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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	153 937,30	165 584 924,83	226 604,55	165 965 466,68	203 187,89	159 283 575,46	261 152,83	159 747 916,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	22 218,10	22 218,10	230 000,00	-	63 359,48	293 359,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	22 218,10	22 218,10	230 000,00	-	63 359,48	293 359,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	200	-	-	9 840,90	9 840,90	-	276 560,70	13 826,50	290 387,20

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	32 059,00	32 059,00	230 000,00	276 560,70	77 185,98	583 746,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	153 937,30	165 584 924,83	258 663,55	165 997 525,68	433 187,89	159 560 136,16	338 338,81	160 331 662,86

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	152 327,64	-	152 327,64	-	58 500,08	-	58 500,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	223 318,18	-	223 318,18	-	221 908,36	-	221 908,36
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	211 182 637,75	-	211 182 637,75	-	211 182 637,75	-	211 182 637,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	230 000,00	-	-	230 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	94 395,00	-	94 395,00	-	123 950,00	-	123 950,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	211 652 678,57	-	211 652 678,57	230 000,00	211 586 996,19	-	211 816 996,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	153 937,30	-46 067 753,74	258 663,55	-45 655 152,89	203 187,89	-52 026 860,03	338 338,81	-51 485 333,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	153 937,30	165 584 924,83	258 663,55	165 997 525,68	433 187,89	159 560 136,16	338 338,81	160 331 662,86

* 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 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 272 615,17	16 692 263,51	497 882,00	18 462 760,68
	доходы	171	-	-	-	-	1 272 615,17	16 692 263,51	497 882,00	18 462 760,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 042 615,17	16 692 263,51	456 740,62	18 191 619,30
	расходы	182	-	-	-	-	1 042 615,17	16 692 263,51	456 740,62	18 191 619,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	276 007,66	118 265,00	394 272,66	-	373 994,66	118 265,00	492 259,66

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель


 (подпись)

 Кереева Ч.З.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Сухоловская Т.М.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Т.Е. Бурлакин
 (подпись)

(должность)

 Сухоловская Татьяна Михайловна
 (расшифровка подписи)

 8(48435) 2-36-70,
 (телефон, e-mail)