Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	49471277
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Виктория" муниципального образования город-курорт Анапа	ИНН	2301036773
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа	по ОКТМО	03703000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	2301028155
		Глава по БК	925
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	0,00	41 178 776,13	2 176 282,88	43 355 059,01	0,00	46 532 745,91	2 772 292,40	49 305 038,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	38 505 755,23	2 167 882,88	40 673 638,11	0,00	38 726 420,42	2 772 292,40	41 498 712,82
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	38 505 755,23	2 167 882,88	40 673 638,11	0,00	38 726 420,42	2 772 292,40	41 498 712,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 673 020,90	8 400,00	2 681 420,90	0,00	7 806 325,49	0,00	7 806 325,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22 930 539,84	0,00	22 930 539,84	0,00	25 475 523,84	0,00	25 475 523,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	99 416,00	256 420,00	518 693,95	874 529,95	123 846,00	235 649,00	564 996,54	924 491,54
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	99 416,00	25 859 980,74	527 093,95	26 486 490,69	123 846,00	33 517 498,33	564 996,54	34 206 340,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 072 640,00	3 192,12	128 413,16	5 204 245,28	172 841,15	0,00	46 151,40	218 992,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 072 640,00	3 192,12	128 413,16	5 204 245,28	172 841,15	0,00	46 151,40	218 992,55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте (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: долгосрочные	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	26 116 800,00	52 814,00	26 169 614,00	0,00	28 659 200,00	52 814,00	28 712 014,00
из них: долгосрочная	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	51 660,00	202 386,65	65 727,18	319 773,83	0,00	163 037,38	0,00	163 037,38
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты 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	5 124 300,00	26 322 378,77	246 954,34	31 693 633,11	172 841,15	28 822 237,38	98 965,40	29 094 043,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 223 716,00	52 182 359,51	774 048,29	58 180 123,80	296 687,15	62 339 735,71	663 961,94	63 300 384,80

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									
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	3 308,78	0,00	3 308,78	0,03	117,00	0,00	117,03
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	5 072 640,00	5 849,26	0,00	5 078 489,26	172 841,15	0,00	0,00	172 841,15
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	X	X	0.00	0.00	X	X	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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	481 897,19	481 897,19	0,00	0,00	635 538,64	635 538,64
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	61 066 903,82	0,00	61 066 903,82	0,00	66 595 064,22	0,00	66 595 064,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	51 660,00	26 116 800,00	0,00	26 168 460,00	0,00	28 659 200,00	0,00	28 659 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	30 816,48	2 684 809,03	0,00	2 715 625,51	51 721,61	3 080 061,33	0,00	3 131 782,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 155 116,48	89 877 670,89	481 897,19	95 514 684,56	224 562,79	98 334 442,55	635 538,64	99 194 543,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 599,52	-37 695 311,38	292 151,10	-37 334 560,76	72 124,36	-35 994 706,84	28 423,30	-35 894 159,18
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 223 716,00	52 182 359,51	774 048,29	58 180 123,80	296 687,15	62 339 735,71	663 961,94	63 300 384,80

* 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
01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	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 подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, выданные 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: задаток	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

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
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	0,00	0,00	0,00	7 598 407,00	28 876 800,00	9 136 240,57	45 611 447,57
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 407,00	28 876 800,00	9 136 240,57	45 611 447,57
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 205,85	28 879 992,12	9 218 502,33	50 596 700,30
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 205,85	28 879 992,12	9 218 502,33	50 596 700,30
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	133 992,08	692 406,06	826 398,14	0,00	132 387,96	678 887,06	811 275,02
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 пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Форма 0503730 с. 7

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
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

ДИРЕКТОР _____ (подпись) О.В. Егорова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Н. Ульева (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Н. Ульева (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

26 января 3923 г.