



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛОТОС" г. ДАЛЬНЕГОРСКА

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКДЛ	КОДЫ
Дата	050320
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	39897242
ИНН	2505006449
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	29759503
ИНН	2505013485
Тява по БК	966
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска
Администрация Дальнегорского городского округа
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36 933 089,12	2 837 980,44	39 771 069,56	-	38 517 480,99	3 242 862,90	41 760 343,89	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 781 310,45	2 616 277,78	17 397 588,23	-	19 394 992,01	3 104 199,58	22 499 191,59	
амортизация основных средств*	021	-	14 781 310,45	2 616 277,78	17 397 588,23	-	19 394 992,01	3 104 199,58	22 499 191,59	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	22 151 778,67	221 702,66	22 373 481,33	-	19 122 488,98	138 663,32	19 261 152,30	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 649 801,77	-	2 649 801,77	-	5 608 501,25	-	5 608 501,25	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 011,60	2 168,75	804 027,80	838 208,15	52 011,60	1 119 858,75	1 450 839,68	2 622 710,03	

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
II. Финансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	
Итого по разделу I	190	2 552 011,60	24 803 749,19	1 025 730,46	28 381 491,25	2 552 011,60	25 850 848,98	1 589 503,00	29 992 363,58	
денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	1 836 298,69	1 210 110,13	3 046 408,82	-	1 586 419,83	1 576 493,88	3 162 913,71	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 743 419,20	95 982 529,01	10 920,00	99 736 868,21	-	100 750 881,31	1 110,00	100 751 991,31	
вз банк	251	-	60 932 000,00	-	60 932 000,00	-	66 277 525,43	-	66 277 525,43	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	80 399,65	-	80 399,65	-	122 484,07	-	122 484,07	

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого		
Итого по разделу II	340	3 743 419,20	97 899 227,35	1 221 030,13	102 863 676,68	-	102 459 785,21	1 577 603,88	104 037 389,09		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 295 430,80	122 702 976,54	2 246 760,59	131 245 167,93	2 552 011,60	128 310 634,19	3 167 106,88	134 029 752,67		

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого		
Иные расчеты, всего	430	-	-	54 103,70	54 103,70	-	-	54 103,70	54 103,70		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 103,70	54 103,70	X	X	54 103,70	54 103,70		
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	38 228 984,24	-	38 228 984,24	-	41 923 583,72	-	41 923 583,72		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 743 419,20	95 982 529,01	-	99 725 948,21	-	100 750 881,31	-	100 750 881,31		
Итого по разделу III	580	3 743 419,20	134 211 513,25	54 103,70	138 009 036,15	-	142 674 465,03	54 103,70	142 728 568,73		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
Итого по разделу IV	570	2 552 011,60	-11 508 536,71	2 192 656,89	-6 763 868,22	2 552 011,60	-14 363 830,84	3 113 003,18	-8 698 816,06		
Финансовый результат экономического субъекта	700	6 295 430,80	122 702 976,54	2 246 760,59	131 245 167,93	2 552 011,60	128 310 634,19	3 167 106,88	134 029 752,67		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте 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
02	Материальные ценности на хранении	020	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	1 206,00	-	-	-	10,00	10,00
07	Награда, приз, рубка и ценные подарки, сувениры	070	-	-	164,00	-	-	-	164,00	164,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	720 463,80	564 848,98	1 285 312,78	-	1 029 347,80	576 956,38	1 606 304,18
			173 449,70	2 103 467,00	1 056 411,50	3 333 328,20	173 449,70	2 099 122,40	1 031 214,02	3 303 786,12

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель:  (подпись) Е. Л. Хомуров (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  (подпись) Ю. В. Чуркина (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель:  (подпись) Ю. В. Чуркина (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Ю. В. Чуркина (расшифровка подписи) 8 (42373) 2-70-52 (телефон, e-mail)

" 01 " января 2023 г.

18

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512562

Владелец Хомутов Евгений Леонидович

Действителен с 06.06.2023 по 05.06.2024