

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр"

Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 51687180 |
| ИНН | 5108900623 |
| по ОКТМО | 47526000 |
| по ОКПО | 04034757 |
| ИНН | 5108900239 |
| Глава по БК | 905 |
| 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 | - | 175 555 193,92 | 11 883 409,09 | 187 438 603,01 | - | 175 581 555,42 | 12 116 768,09 | 187 698 323,51 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 70 126 966,28 | 10 738 541,64 | 80 865 507,92 | - | 72 237 558,24 | 11 161 409,39 | 83 398 967,63 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 70 126 966,28 | 10 738 541,64 | 80 865 507,92 | - | 72 237 558,24 | 11 161 409,39 | 83 398 967,63 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 105 428 227,64 | 1 144 867,45 | 106 573 095,09 | - | 103 343 997,18 | 955 358,70 | 104 299 355,88 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 10 214 974,61 | - | 10 214 974,61 | - | 10 214 974,61 | - | 10 214 974,61 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 172 570,00 | 371 164,92 | 4 177 332,61 | 4 721 067,53 | 272 570,00 | 323 698,64 | 5 996 635,10 | 6 592 903,74 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | 2 186,55 | 2 186,55 |
| итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 172 570,00 | 116 014 367,17 | 5 322 200,06 | 121 509 137,23 | 272 570,00 | 113 882 670,43 | 6 954 180,35 | 121 109 420,78 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 567 707,93 | 1 777 441,30 | 2 345 149,23 | 1 449 220,00 | 846 677,81 | 2 255 010,35 | 4 550 908,16 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 567 707,93 | - | 567 707,93 | 1 449 220,00 | 846 677,81 | - | 2 295 897,81 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | 1 777 441,30 | 1 777 441,30 | - | - | 2 255 010,35 | 2 255 010,35 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 199 355,00 | 199 355,00 | - | - | 840 148,00 | 840 148,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 4 409 979,84 | 838 942,97 | 161 818,96 | 5 410 741,77 | 46 889 177,98 | 92 150,90 | 3 644 920,66 | 50 626 249,54 |

| 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 | 4 409 979,84 | 1 406 650,90 | 2 138 615,26 | 7 955 246,00 | 48 338 397,98 | 938 828,71 | 6 740 079,01 | 56 017 305,70 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 4 582 549,84 | 117 421 018,07 | 7 460 815,32 | 129 464 383,23 | 48 610 967,98 | 114 821 499,14 | 13 694 259,36 | 177 126 726,48 |

| 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 | - | - | 597 040,49 | 597 040,49 | - | 117 867,24 | 83 518,09 | 201 385,33 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 592,00 | 592,00 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 150,00 | 150,00 | - | - | 44 751,00 | 44 751,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 185 472 131,53 | 2 275 890,07 | 187 748 021,60 | - | 185 472 131,53 | 2 275 890,07 | 187 748 021,60 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 22 188,30 | 22 188,30 | 3 898 440,00 | - | - | 3 898 440,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 014 075,31 | - | 3 014 075,31 | - | 3 547 849,17 | - | 3 547 849,17 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 188 486 206,84 | 2 895 860,86 | 191 382 067,70 | 3 898 440,00 | 189 137 847,94 | 2 404 159,16 | 195 440 447,10 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 582 549,84 | -71 065 188,77 | 4 564 954,46 | -61 917 684,47 | 44 712 527,98 | -74 316 348,80 | 11 290 100,20 | -18 313 720,62 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 4 582 549,84 | 117 421 018,07 | 7 460 815,32 | 129 464 383,23 | 48 610 967,98 | 114 821 499,14 | 13 694 259,36 | 177 126 726,48 |

* 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 579 000,00 | - | 579 000,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 7,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 |

| 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | - | - | - | - | 77 175 450,25 | 71 918 208,97 | 28 046 465,14 | 177 140 124,36 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 77 175 450,25 | 71 918 208,97 | 28 046 465,14 | 177 140 124,36 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | 37 240,00 | 37 240,00 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 75 726 230,25 | 71 639 239,09 | 27 568 736,09 | 174 934 205,43 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | 406 210,00 | 406 210,00 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 75 726 230,25 | 71 639 239,09 | 16 499 716,09 | 163 865 185,43 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 10 662 810,00 | 10 662 810,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | 1 967,43 | 58 216,46 | 60 183,89 | - | 1 967,43 | 58 216,46 | 60 183,89 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 382 588,30 | 1 661 718,28 | 2 044 306,58 | - | 268 872,20 | 1 589 114,36 | 1 857 986,56 |

| 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) _____
 Ушаков П.В. _____
 (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Никитина Н.П. _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 Руководитель централизованной бухгалтерии _____
 Штирмер О.В. _____
 (81552)51886, culturesport@yandex.ru,

Исполнитель _____
 Заместитель главного бухгалтера _____
 (должность) (подпись) _____
 Скумина Н.В. _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)