

БАЛАНС

на 01 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Фортуна" (АВТ)

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Аромашевского муниципального района

КОДЫ
0503730
01.01.2023
84671645
7210110612
71607405
84671645
028
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, 0101000000)*	010	-	29 443 599,28	11 000,00	29 454 599,28	-	38 253 017,43	11 000,00	38 264 017,43
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	19 779 878,60	11 000,00	19 790 878,60	-	21 083 907,49	11 000,00	21 094 907,49
из них:	021	-	19 779 878,60	11 000,00	19 790 878,60	-	21 083 907,49	11 000,00	21 094 907,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 663 720,68	0,00	9 663 720,68	-	17 169 109,94	0,00	17 169 109,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00
из них:	051	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00
амортизация нематериальных активов*	060	-	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	3 596 112,00	-	3 596 112,00	-	2 660 472,00	-	2 660 472,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	080	-	3 520 372,76	-	3 520 372,76	-	3 895 069,47	-	3 895 069,47
Материальные запасы (0105000000)**(остаточная стоимость) всего	100	-	44 400,00	-	44 400,00	-	44 400,00	-	44 400,00
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость) всего	101	-	44 400,00	-	44 400,00	-	44 400,00	-	44 400,00
из них:	160	-	1 833,32	-	1 833,32	-	1 966,64	-	1 966,64
долгосрочные		-		-		-		-	
Расходы будущих периодов (0401500000)		-		-		-		-	

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	-	16 848 438,76	0,00	16 848 438,76	-	23 793 018,05	0,00	23 793 018,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	299 940,00	-	-	299 940,00	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	299 940,00	-	-	299 940,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	534 000,00	60 445 000,00	-	60 979 000,00	873 000,00	69 501 000,00	-	70 374 000,00
из них:									
долгосрочная	251	356 000,00	40 920 000,00	-	41 276 000,00	582 000,00	47 268 000,00	-	47 850 000,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	833 940,00	60 445 000,00	-	61 278 940,00	873 000,00	69 501 000,00	-	70 374 000,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	833 940,00	77 293 438,76	0,00	78 127 378,76	873 000,00	93 294 018,05	0,00	94 167 018,05

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты	420										
Расчеты с учредителем (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов	520										
Итого по разделу III	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического	570										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700										

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность по принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	632,00	2 000,00	2 632,00	-	2 002,00	664,00	2 666,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	-	-	-	56 800,00	-	56 800,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 440 220,50	19 964 000,00	157 477,50	22 561 698,00
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 440 220,50	19 964 000,00	157 477,50	22 561 698,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 740 160,50	19 964 000,00	157 477,50	22 861 638,00
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	-	-	9 449,00	9 449,00
18	расходы	182	-	-	-	-	2 740 160,50	19 964 000,00	148 028,50	22 852 189,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	248 901,04	-	248 901,04	-	277 211,04	-	277 211,04

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Петрин Дмитрий Николаевич (расшифровка подписи) Еськова Светлана Александровна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Еськова Светлана Александровна (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"19. мая 2023 г.

Руководитель

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: DE 3D 8A 15 5D 9C 3B 40 AA 7E 7B 0F E7 23 A1 D0 4F C0 0B D4

Владелец: Петрин Дмитрий Николаевич

Действителен с 03.03.2022 до 26.05.2023

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: E4 8D 39 90 7C C8 D4 69 B7 B5 C8 E1 0C 57 B9 1C 2D 6F 81 F0

Владелец: Еськова Светлана Александровна

Действителен с 01.03.2022 до 24.05.2023