

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 23 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МБУ ДО ДЮСШ Г.ПОШЕХОНЬЕ \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	06.03.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	63133044
ИНН	7624004672
по ОКТМО	78634101
по ОКПО	02119455
ИНН	
Глава по БК	801
	34
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3897051.92	-	3897051.92	-	9189510.25	-	9189510.25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1787574.22	-	1787574.22	-	6268586.93	-	6268586.93
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1787574.22	-	1787574.22	-	6268586.93	-	6268586.93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2109477.70	-	2109477.70	-	2920923.32	-	2920923.32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000), всего	080	5790.00	14746.73	-	20536.73	844.00	50050.00	-	50894.00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1680.00	-	1680.00	-	2000.00	-	2000.00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5790.00	2125904.43	-	2131694.43	844.00	2972973.32	-	2973817.32
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	910.00	97828.66	1600.00	100338.66	19435.00	14244.04	-	33679.04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	910.00	97828.66	1600.00	100338.66	19435.00	14244.04	-	33679.04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	152.45	-	152.45	-	41.81	-	41.81
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	910.00	97981.11	1600.00	100491.11	19435.00	14285.85	-	33720.85
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	6700.00	2223885.54	1600.00	2232185.54	20279.00	2987259.17	-	3007538.17

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1590.72	-	1590.72	-	1609.39	-	1609.39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	910.00	0.00	-	910.00	19435.00	-	-	19435.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1600.00	1600.00	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3897051.92	-	3897051.92	-	9189510.25	-	9189510.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	14900.00	-	14900.00	-	18500.00	-	18500.00
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	910.00	3913542.64	1600.00	3916052.64	19435.00	9209619.64	-	9229054.64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5790.00	(1689657.10)	-	(1683867.10)	844.00	(6222360.47)	-	(6221516.47)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	6700.00	2223885.54	1600.00	2232185.54	20279.00	2987259.17	-	3007538.17

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	427077.81	3880679.00	27695.00	4335451.81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	427077.81	3880679.00	27695.00	4335451.81
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	408552.81	3964263.62	29295.00	4402111.43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	407642.81	3947263.62	29295.00	4384201.43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	910.00	17000.00	-	17910.00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	72351.31	-	72351.31	-	127821.31	-	127821.31
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 09.03.2023 в 11:33

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_  
dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Сухарева Н. А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ Сухарева Н. А. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 09 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 09.03.2023 в 10:51**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_7610\_7610\_7624004672762401001\_20230309\_dcc4d3d5-5d46-4073-89bd-3f4c017c63a4»  
 Сухарева Наталья Александровна  
 Сертификат: 9704b3089b9598b7e9171b9a5190040753eb9fbc  
 Действует с 23.03.2022 до 14.06.2023

**Принято 09.03.2023 в 11:33**  
 7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
 Шангина Наталья Вячеславовна, заместитель начальника инспекции  
 Сертификат: b3588ebc68f15fd68166c27a628000aeac146c88  
 Действует с 28.12.2022 до 22.03.2024