Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2023 Дата ОКВЭД 9319 по ОКПО 05292071 7106010499 ИНН

70701000

64680239

7107520252

826

383

по ОКТМО

по ОКПО

Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

Учредитель

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, ocy пол Пе

Учреждение

	На начало года	На конец отчетного периода
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Периодичность: годовая		
полномочия учредителя		Глава по БК
осуществляющего		нни

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	17 568 533,04	1 240 160,61	18 808 693,65	0,00	18 169 708,74	1 356 048,01	19 525 756,75		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 045 986,73	1 240 160,61	14 286 147,34	0,00	14 135 945,11	1 356 048,01	15 491 993,12		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 045 986,73	1 240 160,61	14 286 147,34	0,00	14 135 945,11	1 356 048,01	15 491 993,12		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 522 546,31	0,00	4 522 546,31	0,00	4 033 763,63	0,00	4 033 763,63		
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	2 404 160,15	0,00	2 404 160,15	0,00	4 188 175,00	0,00	4 188 175,00		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 460 648,69	1 457 219,69	244 308,83	3 162 177,21	320 227,00	1 073 572,92	271 436,69	1 665 236,61		
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	1		На нача	по гола		Форма 0503730 с. 2 На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	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	10 457 537,15	0,00	10 457 537,15	0,00	5 965 997,21	0,00	5 965 997,21			
из них: долгосрочные	101	0,00	5 920 197,27	0,00	5 920 197,27	0,00	3 191 070,00	0,00	3 191 070,00			
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	11 735,02	0,00	11 735,02	0,00	14 923,54	0,00	14 923,54			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 460 648,69	18 853 198,32	244 308,83	20 558 155,84	320 227,00	15 276 432,30	271 436,69	15 868 095,99			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	519 791,02	519 791,02	0,00	0,00	205 356,14	205 356,14			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	519 791,02	519 791,02	0,00	0,00	205 356,14	205 356,14			
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	3 917 800,00	110 554 700,00	82 429,60	114 554 929,60	3 100 000,00	178 768 500,00	190 934,78	182 059 434,78			
из них: долгосрочная	251	1 458 900,00	60 326 100,00	0,00	61 785 000,00	1 550 000,00	118 239 700,00	0,00	119 789 700,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	104 818,74	0,00	104 818,74	0,00	666 045,95	31 978,62	698 024,57			
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	3 917 800,00	110 659 518,74	602 220,62	115 179 539,36	3 100 000,00	179 434 545,95	428 269,54	182 962 815,49	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 378 448,69	129 512 717,06	846 529,45	135 737 695,20	3 420 227,00	194 710 978,25	699 706,23	198 830 911,48	

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ		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	60 536,80	0,00	60 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	58 932,94	58 932,94	0,00	0,00	48 458,93	48 458,93		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	27 537,59	27 537,59	0,00	0,00	27 537,59	27 537,59		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 537,59	27 537,59	X	X	27 537,59	27 537,59		
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	9 348,10	9 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	10 847 130,71	0,00	10 847 130,71	0,00	12 631 145,56	0,00	12 631 145,56		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 917 800,00	121 023 423,27	90 939,90	125 032 163,17	3 100 000,00	184 745 683,33	180 982,61	188 026 665,94		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	156 364,46	0,00	156 364,46	0,00	388 807,77	31 978,62	420 786,39		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 917 800,00	132 087 455,24	186 758,53	136 192 013,77	3 100 000,00	197 765 636,66	288 957,75	201 154 594,41		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 460 648,69	-2 574 738,18	659 770,92	-454 318,57	320 227,00	-3 054 658,41	410 748,48	-2 323 682,93		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 378 448,69	129 512 717,06	846 529,45	135 737 695,20	3 420 227,00	194 710 978,25	699 706,23	198 830 911,48		

^{*} 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

				На нача	ло года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	3 000,00	3,00	3 003,00	0,00	3 000,00	3,00	3 003,00	
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	55 600,00	87 208,97	142 808,97	0,00	53 480,00	106 196,47	159 676,47	
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	

Форма 0503730 с. 6

		Код педтельность с педтельность по						На конец отчетного периода					
Номер забалансового счета	' Haumehorahue sahanahororo cueta nokasateng		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 (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
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	0,0			
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 790,00	47 823 625,00	961 643,86	51 102 058,86			
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 790,00	47 823 625,00	961 643,86	51 102 058,86			
	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	2 316 790,00	47 823 625,00	1 276 078,74	51 416 493,74			
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 790,00	47 823 625,00	1 276 078,74	51 416 493,7			
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 610 424,64	742 351,10	3 352 775,74	0,00	3 547 710,64	748 238,10	4 295 948,7			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
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	767 417,92	0,00	767 417,92	0,00	767 417,92	0,00	767 417,9			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	188 244,00	1 129 295,00	0,00	1 317 539,00	411 363,50	611 375,04	189 190,00	1 211 928,54			

										Форма 0503730 с. 7
				На нача	ло года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 5F68EB484FA0207CE8AD732ED20568BB Владелец: Грызлов Дмитрий Анатольевич Действителен с 29.11.2022 по 22.02.2024		
Главный бухгалтер	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 1D98D62365192023EB4547CCD458CC18 Владелец: Столярова Наталия Владимировна Действителен с 15.03.2022 по 08.06.2023	Н.В. Столярова (расшифровка подписи)	
	Централизованн	ая бухгалтерия	
		(наименование, ОГРН	Н, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(2000)	(расшифровка подписи)
	(должноств)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(телефон, e-mail)		

15 марта 2023 г.