

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	03.03.2023
Дата утверждения	28.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Код учреждения	753D1016
ИНН	7453335030
КПП	745301001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ИНН 7453335030 КПП 745301001

Учреждение	на 12 января 2023г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	12.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО	44083004
		ОКВЭД	93.11
		ИНН	7453335030
Учредитель		по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	по ОКПО	34533699
		ИНН	7451038715
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	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, 010100000)*	010		152 668 141,65	15 758 725,50	168 426 867,15		171 301 398,05	16 847 945,76	188 149 343,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		119 953 769,99	13 575 076,31	133 528 846,30		125 186 697,25	15 345 492,71	140 532 189,96
из них:									
амортизация основных средств	021		119 953 769,99	13 575 076,31	133 528 846,30		125 186 697,25	15 345 492,71	140 532 189,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		32 714 371,66	2 183 649,19	34 898 020,85		46 114 700,80	1 502 453,05	47 617 153,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040				0,00				0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060				0,00				0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				0,00				0,00

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	457 264,00	2 971 548,88	1 387 161,81	4 815 974,69	1 170,00	2 694 129,22	1 617 154,19	4 312 453,41
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			284 972,82	284 972,82			5 400,00	5 400,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			35 864,00	35 864,00			82 005,69	82 005,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	457 264,00	35 685 920,54	3 891 647,82	40 034 832,36	1 170,00	48 808 830,02	3 207 012,93	52 017 012,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	19 171 560,51	1 191 174,27	6 370 875,50	26 733 610,28	3 018 961,29	3 027 252,62	7 536 240,33	13 582 454,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	19 171 560,51	1 191 174,27	6 261 956,44	26 624 691,22	3 018 961,29	3 027 252,62	7 332 081,62	13 378 295,53
в кредитной организации (020121000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207			108 919,06	108 919,06			204 158,71	204 158,71
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		179 469 485,34	5 454 347,85	184 923 833,19		206 933 131,89	4 928 991,80	211 862 123,69
долгосрчная	251		179 463 572,70		179 463 572,70		206 933 131,89		206 933 131,89
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	136 800,00	650 598,00	32 835,24	820 233,24		168 722,94	622 636,14	791 359,08
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280				0,00			4 133,34	4 133,34
из них:									

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							4 133,34	4 133,34
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	19 308 360,51	181 311 257,61	11 858 058,59	212 477 676,71	3 018 961,29	210 129 107,45	13 092 001,61	226 240 070,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	19 765 624,51	216 997 178,15	15 749 706,41	252 512 509,07	3 020 131,29	258 937 937,47	16 299 014,54	278 257 083,30

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		19 888,77	2 750 469,40	2 770 358,17		1 157 260,21	411 172,48	1 568 432,69
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 817 375,69	1 817 375,69			1 793 186,10	1 793 186,10
Иные расчеты, всего	430			56 868,95	56 868,95			56 868,95	56 868,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			56 868,95	56 868,95			56 868,95	56 868,95
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			810 920,83	810 920,83			1 264 286,99	1 264 286,99
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		40 037 923,29		40 037 923,29		53 333 380,63		53 333 380,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 171 560,51	179 463 572,70		198 635 133,21	3 018 961,29	206 933 131,89		209 952 093,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 884 859,09	838 171,97	2 723 031,06		3 013 426,72	1 012 052,76	4 025 479,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	19 171 560,51	221 406 243,85	6 273 806,84	246 851 611,20	3 018 961,29	264 437 199,45	4 537 567,28	271 993 728,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	594 064,00	-4 409 065,70	9 475 899,57	5 660 897,87	1 170,00	-5 499 261,98	11 761 447,26	6 263 355,28
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	19 765 624,51	216 997 178,15	15 749 706,41	252 512 509,07	3 020 131,29	258 937 937,47	16 299 014,54	278 257 083,30

* 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
01	Имущество, полученное в	010				0,00				0,00

	пользование, всего									
02	Материальные ценности на хранении	020		1 237 210,27	4 289 214,75	5 526 425,02		1 237 218,27	4 785 765,17	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030		17,00	4,00	21,00		14,00	4,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			86 225,27	86 225,27			751 142,40	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 357 184,51			2 357 184,51	1 603 905,62			1 603 905,62
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103	2 357 184,51			2 357 184,51	1 603 905,62			1 603 905,62
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	-38 514,60	61 576 234,92	52 631 546,80	114 169 267,12
	в том числе:									
	доходы	171				0,00		61 567 851,43	52 617 066,76	0,00
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				0,00	-38 514,60	8 383,49	14 480,04	-15 651,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	16 114 084,62	59 740 156,57	51 466 181,97	127 320 423,16
	в том числе:									

	доходы	181				0,00	1 925,73			1 925,73
	расходы	182				0,00	16 112 158,89	59 740 156,57	51 451 701,93	127 304 017,39
	источники финансирования дефицита	183				0,00			14 480,04	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			9 750,00	9 750,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		8 329 203,41	501 493,69	8 830 697,10		4 820 400,70	1 021 515,28	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		15,00		15,00		17,00		0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		10,00		10,00		10,00		0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		76 890,00	528 860,72	605 750,72		76 890,00	489 590,01	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00

Заккрыть

Печать