БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		коды
на 01 января 2023 г.	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	оквэд	93.19
	по ОКПО	40971050
Учреждение муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 11 им. В.В.Ольховского»	инн	6312029768
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	36701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	инн	
	Глава по БК	904
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

сдиница измерения. рус	r	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 			<u>-</u>			по океи	363	
АКТИВ	Код		На нача	ио года		На конец отчетного периода				
	ки	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		120 857 810,98	3 288 010,57	124 145 821,55		120 684 750,98	3 673 942,07	124 358 693,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 490 176,84	3 287 010,57	36 777 187,41	-	37 111 161,53	3 422 608,73	40 533 770,26	
из них: амортизация основных средств*	021		33 490 176,84	3 287 010,57	36 777 187,41	1	37 111 161,53	3 422 608,73	40 533 770,26	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		87 367 634,14	1 000,00	87 368 634,14	-	83 573 589,45	251 333,34	83 824 922,79	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		15 000,00	-	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051		15 000,00	-	15 000,00	(3)	15 000,00		15 000,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060					-	4	1.3	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-		-	-	17	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	47 050,00	336 207,28	172 995,96	556 253,24	47 050,00	365 986,30	254 209,61	_ 667 245,91	
из них: внеоборотные	081	1.0	-	- 4	- 2	1				
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1.2	-	-				1 02		
из них: долгосрочные	101	_ !	-	-			-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	- 1		-	-			-	-	
из них: внеоборотные	121		-				- 14	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		. 2	-	-	-	15	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	13				1		-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1.2					1.3.	-	-	

						1		·			
АКТИВ	Код	•	На нача	эло года		На конец отчетного периода					
AKIND	стро- ки	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 I											
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 +		Į l									
стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	47 050,00	87 703 841,42	173 995,96	87 924 887,38	47 050,00	83 939 575,75	505 542,95	84 492 168,70		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1.14	795 248,83	275 588,87	1 070 837,70	-	1 252 577,01	158 656,67	1 411 233,68		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	9.	795 248,83	275 588,87	1 070 837,70		1 252 577,01	158 656,67	1 411 233,68		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	1	-			1-		
из них: на депозитах (020122000), всего	204			-							
из них: долгосрочные	205		1.0					34			
в иностранной валюте (020127000)	206	-		-	14	-	4	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207		-	1.5		-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-			
из них: долгосрочные	241			-							
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	49 987 900,00	_	49 987 900,00		28 263 350,00	129 076,85	28 392 426,85		
из них: долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000.	251			-	1.0		. *	-			
030300000), всего	260	580 000,00	104 803,87		684 803,87	,	1 422,56	2	1 422,56		
из них:		300 000,00	10.003,07		001 003,07		1 122,30		1 .22,30		
долгосрочная	261			-				-			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0 -	1.0	-		-		-	-		
из них:											
долгосрочные	271	-	-	- 4.		*					
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	12	1.141	-				-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	202										
Вложения в финансовые активы (021500000)	282			*		-		-			
итого по разделу II	290	-		-		-		-			
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +		l l									
стр.290)	340	580 000,00	50 887 952,70	275 588,87	51 743 541,57	,	29 517 349,57	287 733,52	29 805 083,0		
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	627 050.00	138 591 794,12	449 584,83	139 668 428.95		113 456 925,32		114 297 251,7		

	Код		На нача	ло 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	л.				-				
из них: долгосрочные	401					-	-			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	170 895,53		170 895,53	-	139 726,90	850,00	140 576,90	
из них: долгосрочная	411	-		· ·				-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		471 347,00		471 347,00	-	357 851,10	1 722,40	359 573,50	
Иные расчеты, всего	430					-		-		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x			x	X	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-	4		-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-		-		-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434					1.0		-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		1					4		
из них: долгосрочная	471	*			4					
Расчеты с учредителем (021006000)	480	_	111 243 155,24	-	111 243 155,24	-	106 364 671,99	4	106 364 671,99	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	- 1	49 987 900,00	-	49 987 900,00	-	28 263 350,00	-	28 263 350,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 924 100,00	21 874,42	5 945 974,42		5 208 000,00	110 670,00	5 318 670,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550		167 797 397,77	21 874,42	167 819 272,19		140 333 599,99	113 242,40	140 446 842,39	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	627 050,00	-29 205 603,65	427 710,41	-28 150 843,24	47 050,00	-26 876 674,67	680 034,07	-26 149 590,60	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	627 050,00	138 591 794,12	449 584,83	139 668 428,95	47 050,00	113 456 925,32	793 276,47	114 297 251,79	

^{*} 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			-	На на	ачало года		На конец отчетного периода					
забалан-	Наименование	Код		деятельность по		-	деятельность по					
сового	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с	государственному	приносящая доход	итого	деятельность с	государственному	приносящая доход	итого		
счета	Показателя	КИ	целевыми средствами	заданию	деятельность		целевыми средствами	заданию	деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-			<u> </u>				-		
02	Материальные ценности на хранении	020	1.	-			-					
03	Бланки строгой отчетности	030	-									
04	Сомнительная задолженность, всего	040								-		
	в том числе:	0.0								<u>.</u> .		
05	Материальные ценности, оплаченные по	250							-			
	централизованному снабжению	050	-		-	-	-			<u> </u>		
06	Задолженность учащихся и студентов за					-	W.					
00	невозвращенные материальные ценности	060	-		-	-	-	-	10-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070										
	сувениры	\vdash	-				-	(-		-		
	Путевки неоплаченные	080	*	-		-	-	-	<u> </u>	-		
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	il										
	выданные озамен излошенных	090								1.6		
10	·		-									
j	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			4.			-		-		
	в том числе:	101				-						
	задаток	\rightarrow	-	-	-	-	-	-				
1 1	залог	102	-	- 4	-		-	-	i a	<u> </u>		
	банковская гарантия	103		-		-	9	-	11.4			
	поручительство	104	-		-	-	-			-		
	иное обеспечение	105		-		-	-	-	-	-		
	Спецоборудование для выполнения научно-											
	исследовательских работ по договорам с	120						34				
13	заказчиками Экспериментальные устройства	130	-	-				-				
	Расчетные документы, не оплаченные в срок	130								-		
	из-за отсутствия средств на счете		4									
	государственного (муниципального)	l				. A						
	учреждения	150	7	*			ū.					
	Переплаты пенсий и пособий вследствие				9							
ו מו ו	неправильного применения					4						
	законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				- 2		- 2				
-	Поступления денежных средств, всего	170	-	1.0			7 664 651,13	51 044 000,00	1 931 034,76	60 639 685,89		
	в том числе:						7 004 031,13	31 5 1 7 300,00	1 331 33 1,70	00 003 003,03		
17	доходы	171	-	14	*	-	7 664 651,13	51 044 000,00	1 910 104,00	60 618 755,13		
[расходы	172	-		-	-	-	-	-	-		
	источники финансирования дефицита	173	-	- 1	-	-	-	- 4	20 930,76	20 930,76		
	Выбытия денежных средств, всего	180	-1	-	-	-	7 664 651,13	50 586 671,82	2 027 036,20	60 278 359,15		
	в том числе:	181				****		,-	1	*		
18	доходы	-		-	-	-	-			-		
	расходы	182		-		-	7 664 651,13	50 586 671,82	2 027 036,20	60 278 359,15		
L	источники финансирования дефицита	183	-	L/A		-	-	-	-			
	Задолженность, невостребованная	200										
}	кредиторами, всего	200	-	-			-		· -	-		
	в том числе:											

Номер				На на	чало года			На конец отче	тного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	453 544,45	229 732,75	683 277,20	-	413 489,33	257 396,68	670 886,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	(74)		1	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-				4	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-		-	-	-		-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				- (0)	_	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				_	_	-		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	<u></u>			-				
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	7.2		- G.	_		-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	_	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			-	-	-			-
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-				-			
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-		-	- 4	_	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-	-	-		-	_	

Руководитель	(подпись)	#/	Чуйкова Е.А. (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)		
		•/	Централиз	ованная бухгалтерия	(наименов	ание, ОГРН, ИНН,КПП, местона	хождение)
			Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Исполнитель	(должность)	(подпись	(расшифровка подписи) (те	лефон, e-mail)				