

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Мурманска детско-юношеская спортивная школа
единоборств №19**

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	56966660
ИНН	5190107982
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	02111198
ИНН	5190103106
Глава по БК	956
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 658 291,49	-	15 658 291,49	-	15 723 491,49	-	15 723 491,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 689 655,30	-	12 689 655,30	-	13 104 127,90	-	13 104 127,90
амортизация основных средств*	021	-	12 689 655,30	-	12 689 655,30	-	13 104 127,90	-	13 104 127,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 968 636,19	-	2 968 636,19	-	2 619 363,59	-	2 619 363,59
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 826 571,15	-	22 826 571,15	-	4 067 727,00	-	4 067 727,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	579 518,11	-	579 518,11	-	589 025,61	-	589 025,61

Форма 0503730 с. 2

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	-	7 182 058,00	-	7 182 058,00	-	19 617 255,40	-	19 617 255,40
долгосрочные	101	-	7 182 058,00	-	7 182 058,00	-	19 617 255,40	-	19 617 255,40
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	12 648,44	-	12 648,44	-	4 963,33	3 198,00	8 161,33
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 068 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	33 569 431,89	-	33 569 431,89	-	26 898 334,93	3 198,00	26 901 532,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	300 249,03	367 407,91	667 656,94	-	1 090 062,71	12 434,76	1 102 497,47
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	300 249,03	367 407,91	667 656,94	-	1 090 062,71	12 434,76	1 102 497,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	564 000,00	59 013 430,00	-	59 577 430,00	860 400,00	65 310 776,00	-	66 171 176,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 700,00	-	3 700,00	-	23 650,00	810,00	24 460,00

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	564 000,00	59 317 379,03	367 407,91	60 248 786,94	860 400,00	66 424 488,71	13 244,76	67 298 133,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	564 000,00	92 886 810,92	367 407,91	93 818 218,83	860 400,00	93 322 823,64	16 442,76	94 199 666,40

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 837 399,57	0,88	2 837 400,45	-	274 025,67	11,98	274 037,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 034 811,88	-	1 034 811,88	-	23 649,00	-	23 649,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 419 978,66	-	34 419 978,66	-	15 661 134,51	-	15 661 134,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	564 000,00	64 326 910,00	-	64 890 910,00	860 400,00	84 115 505,60	-	84 975 905,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 329 767,45	39 330,04	8 369 097,49	-	8 662 958,17	-	8 662 958,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	564 000,00	110 948 867,56	39 330,92	111 552 198,48	860 400,00	108 737 272,95	11,98	109 597 684,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 062 056,64	328 076,99	-17 733 979,65	-	-15 414 449,31	16 430,78	-15 398 018,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	564 000,00	92 886 810,92	367 407,91	93 818 218,83	860 400,00	93 322 823,64	16 442,76	94 199 666,40

* 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 пользование	010	-	28 457 855,41	-	28 457 855,41	-	18 737 635,76	-	18 737 635,76
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 525,18	-	6 525,18	-	11 925,18	-	11 925,18

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	808 297,05	64 697 912,57	1 220 128,55	66 726 338,17
	доходы	171	-	-	-	-	644 305,69	64 660 834,55	1 220 128,55	66 525 268,79
	расходы	172	-	-	-	-	163 991,36	37 078,02	-	201 069,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	808 297,05	63 908 098,89	1 575 101,70	66 291 497,64
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	24 160,00	24 160,00
	расходы	182	-	-	-	-	808 297,05	63 908 098,89	1 550 941,70	66 267 337,64
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 477 206,61	-	2 477 206,61	-	2 477 206,61	-	2 477 206,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	34 812,30	-	34 812,30	-	34 812,30	-	34 812,30

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель _____
(подпись)

М.А. Большухина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.В. Кургузова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"18" марта 2024