

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа по хоккею с шайбой"

Главное управление спорта Смоленской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2023
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	68236197
ИНН	6732007799
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	68237819
ИНН	6732019709
Глава по БК	849
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	270 734 160,27	1 558 775,87	272 292 936,14	-	278 468 698,03	1 603 000,46	280 071 698,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	193 139 284,24	1 310 103,56	194 449 387,80	-	208 954 676,35	1 519 691,06	210 474 367,41
амортизация основных средств*	021	-	193 139 284,24	1 310 103,56	194 449 387,80	-	208 941 976,35	1 519 691,06	210 461 667,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	77 594 876,03	248 672,31	77 843 548,34	-	69 514 021,68	83 309,40	69 597 331,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 970 755,75	-	22 970 755,75	-	37 527 182,32	-	37 527 182,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 119 965,71	123 945,36	2 243 911,07	89 893,25	956 092,98	222 895,59	1 268 881,82
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	305,90	-	305,90

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования акциями (011100000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
долгосрочные	101	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	13 300 693,84	-	-	13 300 693,84
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	13 300 693,84	-	-	13 300 693,84
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 508,79	5 508,79	-	20 407,59	12 850,63	33 258,22
Итого по разделу I	180	-	102 685 599,49	378 126,46	103 063 725,95	13 390 587,09	108 017 706,57	319 055,62	121 727 349,28
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 001,00	32 221,58	1 511 865,86	1 545 088,44	-	380 127,06	3 602 545,61	3 982 672,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 001,00	32 221,58	1 456 391,17	1 489 613,75	-	380 127,06	3 510 385,61	3 890 512,67
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	13 950,00	13 950,00	-	-	17 800,00	17 800,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	41 524,69	41 524,69	-	-	74 360,00	74 360,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	14 742 059,00	59 606 939,56	158 715,76	74 507 714,32	750 000,00	397 730,50	272 871,60	1 420 602,10
из них:									
долгосрочная	251	-	39 521 279,28	-	39 521 279,28	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 499,78	107 444,09	109 943,87	8 441,99	19 799,20	71 444,16	99 685,35

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
												деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному заказанию
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340 350												
		14 743 060,00	59 641 660,92	1 778 025,71	76 162 746,63	758 441,99	797 656,76	3 946 861,37	5 502 960,12				
		14 743 060,00	162 327 260,41	2 156 152,17	179 226 472,58	14 149 029,08	108 815 363,33	4 265 916,99	127 230 309,40				

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному званию	5 приносщая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному званию	9 приносщая доход деятельность	10 итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	1 612 024,22	29 945,32	1 654 015,29	551 153,73	5 921,29	35 962,59	593 037,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	362 722,34	382 781,85	860 842,25	388 696,34	97 566,80	407 007,37	893 270,51
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	29 916,67	29 916,67
в том числе										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	X	X	29 916,67	29 916,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	58 743,02	58 743,02
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	276 413 975,35	276 413 975,35	-	-	292 405 776,92	292 405 776,92
Доходы будущих периодов (040140000)			510	14 743 060,00	59 606 939,56	121 121,09	74 471 120,65	750 000,00	397 730,50	1 226 038,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	774 135,44	198 965,26	973 100,70	-	598 947,41	289 169,49
Итого по разделу III										888 116,90
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	16 717 806,56	336 922 434,16	772 813,52	354 413 054,24	1 689 850,07	293 505 942,92	899 106,96
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта			570	-1 974 746,56	-174 595 173,75	1 383 338,65	-175 186 581,66	12 459 179,01	-184 690 579,59	3 366 810,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	14 743 060,00	162 327 260,41	2 156 152,17	179 226 472,58	14 149 029,08	108 815 363,33	4 265 916,99

Форма 0503/30 с 4

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовыми активами

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	26 063,63	1,00	26 064,63	-	26 063,63	1,00	26 064,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 896,00	20,00	10 916,00	-	12 115,00	-	12 115,00
09	Затратные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	260 599,28	-	11 602,00	272 201,28	-	-	11 602,00	11 602,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	доходы	171	-	-	-	-	63 009 610,48	41 198 841,38	22 563 577,84	126 772 029,70		
	расходы	172	-	-	-	-	63 007 315,48	41 102 329,87	22 766 607,51	126 876 252,86		
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	2 295,00	96 511,51	-	98 806,51		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-203 029,67	-203 029,67		
	доходы	181	-	-	-	-	63 007 315,48	41 694 775,79	19 171 265,87	123 873 357,14		
	расходы	182	-	-	-	-	117 228,72	-	21 387,74	138 616,46		
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	62 889 085,76	41 242 200,85	18 729 465,87	122 860 752,48		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 798 269,76	464 425,98	4 262 695,74	-	452 574,94	420 412,26	873 988,20		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	732 154,19	-	732 154,19	-	929 835,83	-	929 835,83		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 353 875,72	-	2 353 875,72	-	2 678 827,04	-	2 678 827,04		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	675 206,46	401 091,38	1 076 297,84	845 542,04	3 162 541,74	890 246,06	4 898 329,84		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ Миккин С И _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Столярова М В _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ С толярова Маргарита Викторовна _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

