БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	93.19
	по ОКПО	21522518
Учреждение	**Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по единоборствам "Каратэ" города Челяби** ИНН	7451032745
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска** по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	34533699
	ИНН	7451038715
	Глава по БК	477
Периодичность: годовая		
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	-	2 761 767,74	113 296,60	2 875 064,34	-	2 884 978,24	113 296,60	2 998 274,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 272 827,71	113 296,60	2 386 124,31	-	2 491 576,73	113 296,60	2 604 873,33
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 272 827,71	113 296,60	2 386 124,31	-	2 491 576,73	113 296,60	2 604 873,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	488 940,03	-	488 940,03	-	393 401,51	-	393 401,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	12 400,00	51 379,38	63 779,38	268 433,00	22 091,88	162 045,02	452 569,90
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	507 657,81	-	507 657,81	-	537 723,42	-	537 723,42
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 498,63	1 829,48	4 328,11	-	2 698,45	-	2 698,45
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1 011 496,47	53 208,86	1 064 705,33	268 433,00	955 915,26	162 045,02	1 386 393,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	107 901,60	15 202,31	123 103,91	-	22 759,70	16 125,14	38 884,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	107 901,60	15 202,31	123 103,91	-	22 759,70	16 125,14	38 884,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30
из них: долгосрочная	251	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	140 608,53	413,82	141 022,35	-	57 705,86	413,82	58 119,68
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	26 003 233,43	15 616,13	26 018 849,56	-	25 835 188,86	16 538,96	25 851 727,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	27 014 729,90	68 824,99	27 083 554,89	268 433,00	26 791 104,12	178 583,98	27 238 121,10

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	507 657,81	-	507 657,81	-	517 873,42	-	517 873,42
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 237 865,12	-	1 237 865,12	-	1 048 165,68	-	1 048 165,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30	-	25 754 723,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 253 826,19	-	1 253 826,19	-	1 563 292,29	28 549,95	1 591 842,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	28 754 072,42	-	28 754 072,42	-	28 884 054,69	30 549,95	28 914 604,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 739 342,52	68 824,99	-1 670 517,53	268 433,00	-2 092 950,57	148 034,03	-1 676 483,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	27 014 729,90	68 824,99	27 083 554,89	268 433,00	26 791 104,12	178 583,98	27 238 121,10

* Данные по этим строкам в напоту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	2,00	28 270,00	28 272,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	294,00	323,01	617,01	-	294,00	323,01	617,01
04	всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	592 074,00	13 750 144,50	914 884,00	15 257 102,50
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	592 074,00	13 750 144,50	914 884,00	15 257 102,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	592 074,00	13 835 286,40	913 961,17	15 341 321,57
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	592 074,00	13 835 286,40	913 961,17	15 341 321,57
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	677 898,40	38 199,40	716 097,80	-	822 206,60	38 199,40	860 406,00
22	полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	(реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5367af8ea4e87ce6ddec6c98cd367a97
Владелец: Сидоров Андрей Дмитриевич
Действителен: 25.04.2022 по 19.07.2023
Дата подписи: 13.01.2023 14:50:26

Сидоров А. Д. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6bb5841a396577131742ffbf6b7d070b
Владелец: Власевская Лидия Авгатовна
Действителен: 16.12.2022 по 10.03.2024
Дата подписи: 13.01.2023 14:35:15

Власевская Л. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по единоборствам "Каратэ" города Челябинска, 1027402918620, 7451032745, 745101001, г.Челябинск,ул.Монакова,д.1А
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) Сидоров (расшифровка подписи) 8(351)237-67-60, chel-karate@rambler.ru (телефон, e-mail)

13.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023
Главный бухгалтер(Власевская Лидия Авгатовна, Сертификат: 6bb5841a396577131742ffbf6b7d070b, Действителен: с 16.12.2022 по 10.03.2024), Руководитель(Сидоров Андрей Дмитриевич, Сертификат: 5367af8ea4e87ce6ddec6c98cd367a97, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023)