

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Обособленное подразделение

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	84.11.3
по ОКПО	41868182
ИНН	4212013016
по ОКТМО	32719000
по ОКПО	41868182
ИНН	4212013016
Глава по БК	000
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	-	12 423 754,04	693 782,41	13 117 536,45	-	13 685 368,04	615 982,41	14 301 350,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 065 152,45	693 782,41	11 758 934,86	-	12 328 207,99	615 982,41	12 944 190,40
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 065 152,45	693 782,41	11 758 934,86	-	12 328 207,99	615 982,41	12 944 190,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	1 358 601,59	-	1 358 601,59	-	1 357 160,05	-	1 357 160,05
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	-	28 454 661,76	-	28 454 661,76	-	28 454 661,76	-	28 454 661,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 341 141,00	308 349,54	129 226,41	1 778 716,95	2 499 305,34	302 046,92	102 006,16	2 903 358,42
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	1 260 300,00	70 043 610,95	98 311,31	71 402 222,26	6 045 183,94	109 063 959,85	85 577,68	115 194 721,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 601 441,00	100 176 509,14	232 087,72	103 010 037,86	8 544 489,28	139 198 378,86	192 133,84	147 935 001,98

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	-	189 023,50	-	189 023,50	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	547 920,69	-	547 920,69	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 878 415,80	-	40 878 415,80	-	42 140 029,80	-	42 140 029,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 260 300,00	70 043 600,00	-	71 303 900,00	6 045 183,94	109 063 447,41	-	115 108 631,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	996 547,02	-	996 547,02	-	1 189 927,53	-	1 189 927,53
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 260 300,00	112 655 507,01	-	113 915 807,01	6 045 183,94	152 393 404,74	-	158 438 588,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 341 141,00	- 12 478 997,87	232 087,72	- 10 905 769,15	2 499 305,34	- 13 195 025,88	192 133,84	- 10 503 586,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 601 441,00	100 176 509,14	232 087,72	103 010 037,86	8 544 489,28	139 198 378,86	192 133,84	147 935 001,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Актив - Пассив

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	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

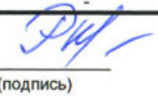


(подпись)

М.Н.Коржова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.В.Рыльова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ УФКСТ ИНН 4212015736

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполните зам.директора

(должность)



(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Т.В.Конышева

(расшифровка подписи)

Г.В.Рыльова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.