(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 23 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	07.03.2023
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	76828552
ИНН	8601024730
по ОКТМО	71871000
по ОКПО	34443105
ИНН	
Глава по БК	270
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД ЮГРЫ"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: 8601

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0	435101667.26	9373612.35	444475279.61	0	400857749.62	15642088.35	416499837.97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	307426671.13	2261830.04	309688501.17	0	288041679.49	4806649.61	292848329.1
из них: амортизация основных средств *	021	0	307426671.13	2261830.04	309688501.17	0	288041679.49	4806649.61	292848329.1
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	127674996.13	7111782.31	134786778.44	0	112816070.13	10835438.74	123651508.87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: амортизация нематериальных активов *	051	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	27307960.86	0	27307960.86	0	7395882.48	0	7395882.48
Материальные запасы (010500000), всего	080	5272986.93	288023193.77	25535466.22	318831646.92	4980356.93	268881366.02	89369898.25	363231621.2
из них: внеоборотные	081	0	0	0	0	0	0	0	0

Принято 21.03.2023 в 08:22
Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

АКТИВ	Код стро-ки	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	0	15696538.26	0	15696538.26	0	15738236.26	0	15738236.26
из них: долгосрочные	101	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: внеоборотные	121	0	0	0	0	0	0	0	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	41689.52	0	41689.52	0	164062.14	0	164062.14
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5272986.93	458744378.54	32647248.53	496664614	4980356.93	404995617.03	100205336.99	510181310.95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	0	947366.19	947366.19	0	0	4150800.99	4150800.99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	0	947366.19	947366.19	0	0	4150800.99	4150800.99
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: долгосрочные	205	0	0	0	0	0	0	0	0
в иностранной валюте (020127000)	206	0	0	0	0	0	0	0	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: долгосрочные	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	320000000	2238472497.47	69400	2558541897.47	281173700	2461412797.47	1102590	2743689087.47
из них: долгосрочная	251	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	32166119.13	532760.81	32698879.94	0	36691824.25	0	36691824.25
из них: долгосрочная	261	0	0	0	0	0	0	0	0

Принято 21.03.2023 в 08:22
Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

АКТИВ	Код стро-ки	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	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: долгосрочные	271	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	0	0	0	0	0	0	0
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	320000000	2270638616.6	1549527	2592188143.6	281173700	2498104621.72	5253390.99	2784531712.71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	325272986.93	2729382995.14	34196775.53	3088852757.6	286154056.93	2903100238.75	105458727.98	3294713023.66

Принято 21.03.2023 в 08:22
Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

ПАССИВ	Код стро-ки	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	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	283189.31	91465	374654.31	0	592169.44	116540.11	708709.55
из них:									
долгосрочная	411	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	0	0	0	0	0	550000	550000
Иные расчеты, всего	430	0	0	64129.48	64129.48	0	0	723129.48	723129.48
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64129.48	64129.48	X	X	723129.48	723129.48
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	0	0	0	0	0	18200	18200
из них:									
долгосрочная	471	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	382734818.68	0	382734818.68	0	329758744.45	0	329758744.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	320000000	2254131638.26	0	2574131638.26	281173700	2477071938.26	0	2758245638.26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	8262675.29	0	8262675.29	0	7570575.26	0	7570575.26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	320000000	2645412321.54	155594.48	2965567916.02	281173700	2814993427.41	1407869.59	3097574997
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5272986.93	83970673.6	34041181.05	123284841.58	4980356.93	88106811.34	104050858.39	197138026.66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	325272986.93	2729382995.14	34196775.53	3088852757.6	286154056.93	2903100238.75	105458727.98	3294713023.66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 21.03.2023 в 08:22
Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	0	2373504	0	2373504	0	2373727	4460000	6833727
02	Материальные ценности на хранении	020	0	101	14624.67	14725.67	0	82	1	83
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0	344876	0	344876	0	41520	0	41520
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 21.03.2023 в 08:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	274002468.57	793270989.7	16600361.98	1083873820.25
	в том числе: доходы	171	0	0	0	0	274002468.57	793270989.7	15825272.01	1083098730.28
	расходы	172	0	0	0	0	0	0	0	0
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	775089.97	775089.97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	274002468.57	793270989.7	13396927.18	1080670385.45
	в том числе: доходы	181	0	0	0	0	0	0	0	0
	расходы	182	0	0	0	0	274002468.57	793270989.7	13280837.21	1080554295.48
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	116089.97	116089.97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0	14638.44	0	14638.44	0	0	0	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	3725008.45	330218.4	4055226.85	0	4084359.05	378412.4	4462771.45
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0	1281538.57	0	1281538.57	0	1357216.41	0	1357216.41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0	6033621.27	0	6033621.27	0	6466254.61	0	6466254.61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0	18820825.93	63652	18884477.93	0	21960601.56	2590522	24551123.56

Принято 21.03.2023 в 08:22

Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовиченко А. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ФЕДОРОВ Д. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ Вдовиченко А. С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 21 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 21.03.2023 в 07:54

Имя файла «NO_BOUCHR1_8601_8601_8601024730860101001_20230321_5418a1f6-145b-40ce-8415-d00a1e3e7208»

Вдовиченко Александр Сергеевич
Сертификат: e9041ffb9cd43b6d969476dff009739a24295140
Действует с 06.09.2022 до 30.11.2023

Принято 21.03.2023 в 08:22

8601 Межрайонная ИФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Симонов Вадим Николаевич, начальник
Сертификат: b5225c168228b2609880a167909b710b8c9615dc
Действует с 09.12.2022 до 03.03.2024