

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Государственное автономное учреждение Тюменской области
"Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карлова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| ОКВЭД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКТО | 09537138 |
| по ОКТМО | 7202232649 |
| по ОКТО | 71701000 |
| ИНН | 09537138 |
| ИНН | 7202138540 |
| Глава по БК | 012 |
| по ОКЕИ | 383 |

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------|------------------------------------|--|-------------------|-----------|---------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход | Итого | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0.00 | | 4 527 215.99 | 46 000.00 | 4 573 215.99 | 0.00 | 4 517 945.99 | 41 400.00 | 4 559 345.99 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0.00 | | 4 527 215.99 | 46 000.00 | 4 573 215.99 | 0.00 | 4 517 945.99 | 41 400.00 | 4 559 345.99 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0.00 | | 4 527 215.99 | 46 000.00 | 4 573 215.99 | 0.00 | 4 517 945.99 | 41 400.00 | 4 559 345.99 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего | 080 | 0.00 | | 8 622.04 | 0.00 | 8 622.04 | 0.00 | 11 967.08 | 0.00 | 11 967.08 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0.00 | | 3 541.60 | 0.00 | 3 541.60 | 0.00 | 7 741.62 | 0.00 | 7 741.62 |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190 | 0.00 | | 12 163.64 | 0.00 | 12 163.64 | 0.00 | 19 708.70 | 0.00 | 19 708.70 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0.00 | | 1 286 577.20 | 49 643.48 | 1 336 220.68 | 0.00 | 596 394.68 | 0.00 | 596 394.68 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0.00 | | 1 286 577.20 | 49 643.48 | 1 336 220.68 | 0.00 | 596 394.68 | 0.00 | 596 394.68 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0.00 | | 61 493 617.45 | 0.00 | 61 493 617.45 | 0.00 | 41 736 017.94 | 0.00 | 41 736 017.94 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290) | 340 | 0.00 | | 62 780 194.65 | 49 643.48 | 62 829 838.13 | 0.00 | 42 332 412.62 | 0.00 | 42 332 412.62 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 0.00 | | 62 792 358.29 | 49 643.48 | 62 842 001.77 | 0.00 | 42 352 121.32 | 0.00 | 42 352 121.32 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0.00 | | 24 319.41 | 0.00 | 24 319.41 | 0.00 | 35 635.48 | 0.00 | 35 635.48 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--------------------------------|-------|----------------|
| | | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 0.00 | 2 222 802.18 | 0.00 | 2 222 802.18 | 0.00 | 2 222 802.18 | 0.00 | 2 222 802.18 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 0.00 | 61 493 617.45 | 0.00 | 61 493 617.45 | 0.00 | 41 736 017.94 | 0.00 | 41 736 017.94 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 0.00 | 1 706 585.88 | 0.00 | 1 706 585.88 | 0.00 | 2 014 366.66 | 0.00 | 2 014 366.66 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 0.00 | 65 447 324.92 | 0.00 | 65 447 324.92 | 0.00 | 46 008 822.26 | 0.00 | 46 008 822.26 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | 0.00 | - 2 654 966.63 | 49 643.48 | - 2 605 323.15 | 0.00 | - 3 656 700.94 | 0.00 | - 3 656 700.94 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 0.00 | 62 792 358.29 | 49 643.48 | 62 842 001.77 | 0.00 | 42 352 121.32 | 0.00 | 42 352 121.32 |

* 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0.00 | 130 632.00 | 0.00 | 130 632.00 | 0.00 | 130 632.00 | 0.00 | 130 632.00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 589 199.54 | 0.00 | 21 589 199.54 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 589 199.54 | 0.00 | 21 589 199.54 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 279 382.06 | 49 643.48 | 22 329 025.54 |
| 18 | расходы | 182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 279 382.06 | 49 643.48 | 22 329 025.54 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0.00 | 2 744 581.80 | 0.00 | 2 744 581.80 | 0.00 | 2 684 136.50 | 0.00 | 2 684 136.50 |

Руководитель



Прокопчук Евгений Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Киреева Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Киреева Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
517-207
(телефон, e-mail)

"25" января 2023 г.