# **Баланс** государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

коды Форма по ОКУД 0503730 01.01.2023 Дата ОКВЭД 8521 по ОКПО 78053842 ИНН 5015006886 по ОКТМО 46000000 по ОКПО 11738565 5047132964 ИНН Глава по БК 830

383

по ОКЕИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	0,00	191 836 090,25	4 176 242,00	196 012 332,25	0,00	173 816 727,13	3 946 105,96	177 762 833,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	106 115 903,65	3 856 023,47	109 971 927,12	0,00	95 282 675,00	3 767 020,16	99 049 695,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	106 115 903,65	3 856 023,47	109 971 927,12	0,00	95 282 675,00	3 767 020,16	99 049 695,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	85 720 186,60	320 218,53	86 040 405,13	0,00	78 534 052,13	179 085,80	78 713 137,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - cтp.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	36 244 546,77	0,00	36 244 546,77	0,00	36 244 546,77	0,00	36 244 546,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 573 323,66	11 851 685,75	677 344,71	15 102 354,12	4 432 894,25	8 438 973,98	1 018 236,05	13 890 104,28
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Форма 0503730 с. 2

			На цаца	ло года		Форма 0503/30 с. 2 На конец отчетного периода						
			i id Haya	лю года 			на конец отче	тного периода				
АКТИВ	Код строки	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	0,00	764 015,00	0,00	764 015,00	0,00	14 015,00	0,00	14 015,00			
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 021 821,30	116 666,66	1 138 487,96	0,00	107 943,05	43 025,81	150 968,86			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 573 323,66	135 602 255,42	1 114 229,90	139 289 808,98	4 432 894,25	123 339 530,93	1 240 347,66	129 012 772,84			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 807 000,81	18 994 275,92	4 198 425,45	28 999 702,18	636 451,95	11 984 140,56	3 149 577,69	15 770 170,20			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 807 000,81	18 994 275,92	4 196 125,45	28 997 402,18	636 451,95	11 984 140,56	3 149 577,69	15 770 170,20			
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	-,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	-,	0,00	0,00	-,	0,00	0,00			
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	,	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	398 580,00	0,00	8 188 949,00	8 587 529,00	496 692,00	503 647 346,05	6 024 493,29	510 168 531,34			
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	4 627 876,50	4 627 876,50	0,00	252 101 663,11	2 096 962,50	254 198 625,61			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	82 029,00	82 029,00	0,00	43 105,60	0,00	43 105,60			
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года		На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 205 580,81	18 994 275,92	12 469 403,45	37 669 260,18	1 133 143,95	515 674 592,21	9 174 070,98	525 981 807,14			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8 778 904,47	154 596 531,34	· ·	176 959 069,16							

			На нача	іло года			На конец отче	етного периода	·
ПАССИВ	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	889 675,44	0,00	889 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 807 000,81	532 100,00	166 188,53	6 505 289,34	636 451,95	61 500,00	269 175,00	967 126,95
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	976 822,00	976 822,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	280 000,00	280 000,00	X	X	976 822,00	976 822,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	200 103 122,45	0,00	200 103 122,45	0,00	190 191 602,27	0,00	190 191 602,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	398 580,00	0,00	8 060 410,62	8 458 990,62	496 692,00	503 647 346,05	5 769 260,00	509 913 298,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 095 119,52	0,00	6 095 119,52	42 119,19	5 792 169,63	0,00	5 834 288,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 205 580,81	207 620 017,41	8 512 599,15	222 338 197,37	1 175 263,14	699 692 617,95	7 015 257,00	707 883 138,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 573 323,66	-53 023 486,07	5 071 034,20	-45 379 128,21	4 390 775,06	-60 678 494,81	3 399 161,64	-52 888 558,11
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	8 778 904,47	154 596 531,34	13 583 633,35	176 959 069,16	5 566 038,20	639 014 123,14	10 414 418,64	654 994 579,98

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<sup>\*\*</sup> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

# СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На начал	10 года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	108 966,94	0,00	108 966,94	0,00	106 966,94	0,00	106 966,94
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	35 917,44	1,00	35 918,44	0,00	36 136,44	3,00	36 139,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	743,00	12,00	755,00	0,00	614,00	9,00	623,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	996 856,16	0,00	996 856,16	0,00	1 142 116,04	0,00	1 142 116,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	502 275,00	4 226 961,89	0,00	4 729 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	502 275,00	4 226 961,89	0,00	4 729 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Форма 0503730 с. 6

										Форма 0503730 с. 6
				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 155,99	205 227 975,10	18 721 320,80	231 947 451,89
	в том числе: в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 155,99	204 214 794,42	9 467 165,30	221 680 115,71
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 180,68	9 254 155,50	10 267 336,18
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 168 704,85	212 238 110,46	19 770 168,56	245 176 983,87
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 694,75	210 692 829,78	11 212 835,06	234 339 359,59
	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	735 010,10	1 545 280,68	8 557 333,50	10 837 624,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 302 307,17	458 369,00	2 760 676,17	0,00	1 782 652,39	849 202,97	2 631 855,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	7 098 642,84	0,00	7 098 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Форма 0503730 с. 7										
				На начал	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 70F1371409012AD6E3666716EADD9A8D Владелец: Эфрос Евгений Алексеевич Действителен с 14.04.2022 по 08.07.2023 Дата подписания: 01.03.2023	Е.А. Эфрос (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)	
	Централиз	БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБ московская область, го	ЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЛАСТИ", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105, )РОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б , ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	(должность)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00B67DFCFCFC0259A3821780422AA52C10 Владелец: Мустафаев Абдулнасир Мустафаевич Действителен с 19.05.2022 по 12.08.2023 Дата подписания: 01.03.2023	А.М. Мустафаев (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)			I
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(телефон, e-mail)		

5 апреля 2023 г.