Показатель - Ремонт (тыс.)	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	600	8 061 862,00	8 061 862,00		156 170 691,12	156 170 691,12		939 461,76	939 461,76		165 172 244,88	1 666 767,82	184 403 037,96	878 254,36	186 946 070,34
ПАССИВ	700	8 061 862,00	8 061 862,00		156 170 691,12	156 170 691,12		939 461,76	939 461,76		165 172 244,88	1 666 767,82	184 403 037,96	878 254,36	186 946 070,34
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКПО	85.41
по ОКПО	51187399
ИНН	5256038985
по ОКТМО	22401000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	564
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ДО УСЦОР № 1

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа государственного, исполнительного, управления учредителя: Департамент финансовой культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				11 932 356,38	11 932 356,38		2 585 130,81	2 585 130,81		14 517 487,19		15 859 807,93	2 571 655,65	18 427 467,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				11 932 356,38	11 932 356,38		2 585 130,81	2 585 130,81		14 517 487,19		14 412 647,61	2 571 655,65	16 985 303,26
из них:															
амортизация основных средств*	021				11 932 356,38	11 932 356,38		2 585 130,81	2 585 130,81		14 517 487,19		14 412 647,61	2 571 655,65	16 985 303,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030												1 442 160,32		1 442 160,32
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				20 625 480,00	20 625 480,00					20 625 480,00		20 625 480,00		20 625 480,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 378 642,00	1 378 642,00		201 022,61	201 022,61		777 276,79	777 276,79		2 356 943,40	1 666 767,82	206 622,98	666 437,21	2 879 828,02
из них:															
внеоборотные	081														
Право пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				16 184,54	16 184,54					16 184,54		12 712,13	6 755,16	19 467,29
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 378 642,00	1 378 642,00		21 042 986,65	21 042 986,65		777 276,79	777 276,79		21 198 607,44	1 666 767,82	22 408 975,44	702 192,37	24 857 935,63
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							162 182,97	162 182,97		162 182,97			174 072,19	174 072,19
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							162 182,97	162 182,97		162 182,97			174 072,19	174 072,19
в кредитной организации (020130000), всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020132000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 683 250,00	6 683 250,00		135 106 419,75	135 106 419,75					141 189 669,75		161 702 000,87		161 702 000,62
из них:															
долгосрочные	251	4 455 500,00	4 455 500,00		90 070 946,50	90 070 946,50					94 526 446,50		108 921 565,96		108 921 565,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260				21 784,72	21 784,72					21 784,72		122 061,70		122 061,70
из них:															
долгосрочные	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по заработной плате по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 683 250,00	6 683 250,00		135 128 204,47	135 128 204,47		162 182,97	162 182,97		141 973 637,44		161 914 062,52	174 072,19	162 088 134,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 061 862,00	8 061 862,00		156 170 691,12	156 170 691,12		939 461,76	939 461,76		165 172 244,88	1 666 767,82	184 403 037,96	878 254,36	186 946 070,34

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030110000), всего	600														
из них: долгосрочные	601														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030409000), всего	610														
из них: долгосрочная	611														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	620														
Иные расчеты, всего	630														
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	631	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	632														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	633														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	634														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	640														
из них: долгосрочная	641														
Расчеты с учредителем (021030000)	650				30 784 617,39	30 784 617,39		159 956,00	159 956,00		30 954 615,39		34 245 153,59		34 245 153,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 663 250,00	6 663 250,00		135 306 418,75	135 306 418,75					141 769 668,75		161 792 600,82		161 792 600,82
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520				4 014 849,36	4 014 849,36					4 014 849,36		4 426 443,10		4 426 443,10
Итого по разделу III															
(стр. 600 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 + стр. 670)	550	6 663 250,00	6 663 250,00		169 915 885,50	169 915 885,50		159 956,00	159 956,00		176 739 134,50		200 463 597,51		200 463 597,51
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 376 642,00	1 376 642,00		-13 744 995,36	-13 744 995,36		779 483,36	779 483,36		-11 588 869,00	1 666 757,82	-16 662 559,79	676 264,96	-13 317 536,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 039 892,00	8 039 892,00		156 170 890,14	156 170 890,14		939 439,36	939 439,36		165 150 265,50	1 666 757,82	183 800 037,72	676 264,96	186 143 060,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом закрытых и (или) обособленных подразделений автомата.

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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			23 000,00	23 000,00			48 000,00	48 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе	041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		19 310,34	2 891,00	22 201,34		19 310,34	1 140,00	20 450,34
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			31 200,00	31 200,00			38 400,00	38 400,00
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								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160					5 445 273,74	45 866 280,58	1 142 004,02	52 453 599,24
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 445 273,74	45 866 280,58	1 142 004,02	52 453 599,24
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173					5 445 273,74	45 866 280,58	1 130 145,70	52 441 700,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе									
	доходы	181					5 445 273,74	45 866 280,58	1 130 145,70	52 441 700,02
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
		201								
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		715 068,47	244 588,29	959 676,76		695 365,47	277 689,17	973 054,64
22	Материальные ценности, 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		22 526,00	27 800,00	50 326,00		30 670,00	42 495,79	33 275,08
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	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 _____ Н.И. Садова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.П. Крайнова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Крайнова СП 295-56-96 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)