

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	35559169
ИНН	5406112882
по ОКТМО	50701000001
по ОКПО	00097778
ИНН	5407455868
Глава по БС	127
по ОКЕИ	383

государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области"

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	48 592 110,93	-	48 592 110,93	-	58 988 853,93	58 988 853,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 988 491,66	-	33 988 491,66	-	41 061 153,31	41 061 153,31
амортизация основных средств*	021	-	33 988 491,66	-	33 988 491,66	-	41 061 153,31	41 061 153,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 603 619,27	-	14 603 619,27	-	17 927 700,62	17 927 700,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	570 325,15	-	570 325,15	-	1 651 920,45	1 651 920,45

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
II. Финансовые активы	2							10
из них								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	15 173 944,42	-	15 173 944,42	-	19 579 621,07	19 579 621,07
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	273 497 300,52	-	273 497 300,52	-	310 211 448,92	310 211 448,92
из них:								
долгосрочная	251	-	182 331 533,68	-	182 331 533,68	-	206 807 632,00	206 807 632,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	205 911,82	-	205 911,82	-	545 501,15	545 501,15

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	273 703 212,34	-	273 703 212,34	-	310 756 950,07	-	310 756 950,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	360	-	288 877 156,76	-	288 877 156,76	-	330 336 571,14	-	330 336 571,14

форма 0503730 с. 4

П А С 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
III. Обязательства	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	32 869 072,83	-	32 869 072,83	-	41 885 222,83	-	41 885 222,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	273 497 300,52	-	273 497 300,52	-	310 211 448,92	-	310 211 448,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 950 162,66	-	1 950 162,66	-	2 441 301,50	-	2 441 301,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	308 316 536,01	-	308 316 536,01	-	354 537 973,25	-	354 537 973,25
IV. Финансовый результат	570	-	-19 439 379,25	-	-19 439 379,25	-	-24 201 402,11	-	-24 201 402,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	288 877 156,76	-	288 877 156,76	-	330 336 571,14	-	330 336 571,14

* 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			итого	
			целями средствами	целями средствами	итого	целями средствами	целями средствами	итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	73 339,75	-	73 339,75	-	44 360,00	-	44 360,00
02	Материальные ценности на хранении	020	14 000,00	72 421,00	-	86 421,00	14 000,00	72 421,00	-	86 421,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	21,00	-	21,00	-	21,00	-	21,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 685,65	-	12 685,65	-	12 685,65	-	12 685,65
07	Наряды, призы, гуски и ценные подарки, сувениры	070	6 080,00	-	-	6 080,00	-	28 890,00	-	28 890,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями средствами	целями средствами	итого	целями средствами	целями средствами	итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 747 330,00	259 879 284,09	23 915,83	284 650 529,92
	доходы	171	-	-	-	-	24 747 330,00	259 844 532,06	23 915,83	284 615 777,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	34 752,03	-	34 752,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 978 082,29	259 844 532,06	23 915,83	284 846 530,18
	расходы	182	-	-	-	-	24 978 082,29	259 844 532,06	23 915,83	284 846 530,18
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 587 374,92	-	1 587 374,92	-	1 930 184,70	-	1 930 184,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	35 385 266,45	-	35 385 266,45	-	49 476 751,25	-	49 476 751,25
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	3 542 680,00	2 157 347,81	-	5 700 027,81	1 238 490,00	2 525 029,08	-	3 763 519,08

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями средствами	целями средствами	итого	целями средствами	целями средствами	итого		
			4	5	6	7	8	9	10	11
2										



Тобилин
(подпись)

Сегов Д. В.
Главный бухгалтер

Ковальская Т. В.
(расшифровка подписи)