

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0903/30
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	54580778
ИНН	4824020570
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	46216886
ИНН	4823025671
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МАУ "СП № 3 "ЛИДЕР""**

**Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка**

Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	143 020 493,49	2 838 196,96	145 858 690,45	-	143 328 302,28	2 989 604,96	146 317 907,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 259 480,29	2 659 097,36	40 918 577,65	-	41 251 378,23	2 717 375,00	43 968 753,23
амортизация основных средств*	021	-	38 259 480,29	2 659 097,36	40 918 577,65	-	41 251 378,23	2 717 375,00	43 968 753,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	104 761 013,20	179 099,60	104 940 112,80	-	102 076 924,05	272 229,96	102 349 154,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр. 050)	060	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 178 343,86	-	23 178 343,86	-	25 953 604,75	-	25 953 604,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 520,00	571 264,07	633 034,52	1 207 818,59	3 273,64	391 942,11	714 927,18	1 110 142,93
внеоборотные	081	-	11 980,00	6 576,00	18 556,00	-	11 430,00	35 197,00	46 627,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	150 600,00	219 536,40	370 136,40	-	150 600,00	183 391,50	333 991,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00
из них внеоборотные	121	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	5 188,87	6 282,46	11 471,33
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 520,00	133 897 767,13	1 031 670,52	134 932 957,65	3 273,64	133 814 805,78	1 176 831,10	134 994 910,52
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	597 925,14	597 925,14	-	-	1 587 372,68	1 587 372,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	588 325,14	588 325,14	-	-	1 581 972,68	1 581 972,68
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	5 400,00	5 400,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 690 664,52	77 804 270,00	40 765,70	80 535 700,22	1 542 023,45	51 864 000,00	48 738,55	53 454 762,00
из них: долгосрочная	251	1 542 023,45	51 864 000,00	-	53 406 023,45	738 657,72	25 932 000,00	-	26 670 657,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 091,93	14 125,25	33 217,18	-	12 546,13	20 357,97	32 904,10

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 690 664,52	77 823 361,93	652 816,09	81 166 842,54	1 542 023,45	51 876 546,13	1 656 469,20	55 075 038,78
<b>БАЛАНС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	2 694 184,52	211 721 129,06	1 684 486,61	216 099 800,19	1 545 297,09	185 691 351,91	2 833 300,30	190 069 949,30

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 396,45	-	11 396,45	-	11 939,12	-	11 939,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	51 929,00	36 236,00	88 165,00	-	68 068,00	30 500,00	98 568,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	156 093 384,17	-	156 093 384,17	-	159 301 645,06	562 000,00	159 863 645,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 690 664,52	77 760 036,48	260 302,10	80 711 003,10	1 542 023,45	51 796 539,01	232 130,05	53 570 692,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	842 925,05	288 697,19	1 131 622,24	-	1 083 634,04	266 492,25	1 350 126,29
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	2 690 664,52	234 759 671,15	585 235,29	238 035 570,96	1 542 023,45	212 261 825,23	1 091 122,30	214 894 970,98
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 520,00	-23 038 542,09	1 099 251,32	-21 935 770,77	3 273,64	-26 570 473,32	1 742 178,00	-24 825 021,68
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 694 184,52	211 721 129,06	1 684 486,61	216 099 800,19	1 545 297,09	185 691 351,91	2 833 300,30	190 069 949,30

\* Данные по этим строкам в ведомости 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	6 530,00	6 530,00	-	-	17 452,00	17 452,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	40 464,00	53 257,63	93 721,63	-	40 464,00	64 057,63	104 521,63

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 153 336,40	28 781 270,00	12 460 565,24	42 395 171,64
	доходы	171	-	-	-	-	1 153 336,40	28 781 270,00	12 460 565,24	42 395 171,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 153 336,40	28 781 270,00	11 466 917,70	41 401 524,10
	расходы	182	-	-	-	-	1 153 336,40	28 781 270,00	11 466 917,70	41 401 524,10
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	5,97	-	5,97	-	5,97	-	5,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 530 635,92	849 740,73	2 380 376,65	-	1 525 679,66	842 119,29	2 367 798,95
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	535 270,16	-	535 270,16	-	82 083,34	-	82 083,34

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 74629719CA13FA817658B03EE5A772A  
Выдан: Минздрав Липецкая Кооперативная  
с 25.01.2023 по 19.04.2024  
Дата подписи: 02.02.2023 16:44:31

Руководитель

(подпись)

Мозгунова Л К  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8094D282C4A5C6577160544F2DAB12804  
Выдан: Бунеев Ольга Валерьевна  
с 23.11.2022 по 16.02.2024  
Дата подписи: 02.02.2023 16:44:31

(подпись)

Бунеева О.В  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

01.01.2023



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Бунеева О В  
(расшифровка подписи)

8(4742)460258  
(телефон, e-mail)