Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 439 769,14	1 439 769,14	-	14 217 091,30	14 217 091,30	-	-	-	-	15 656 860,44	1 677 650,07	14 285 275,65	-	15 962 925,72
ПАССИВ	700	1 439 769,14	1 439 769,14	-	14 217 091,30	14 217 091,30	-	-	-	-	15 656 860,44	1 677 650,07	14 285 275,65	-	15 962 925,72
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	58272140
ИНН	5234003408
по ОКТМО	22253551
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	074
по ОКЕИ	383

Учреждение: Тоншаевский ДЮЦ "Олимп"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования и науки Российской Федерации
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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 государствен- ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	2 442 474,28	2 442 474,28	-	-	-	-	2 442 474,28	-	2 497 610,48	-	2 497 610,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	1 985 503,01	1 985 503,01	-	-	-	-	1 985 503,01	-	2 146 972,84	-	2 146 972,84
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	1 985 503,01	1 985 503,01	-	-	-	-	1 985 503,01	-	2 146 972,84	-	2 146 972,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	456 971,27	456 971,27	-	-	-	-	456 971,27	-	350 637,64	-	350 637,64
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	-	-	-	868 165,00	868 165,00	-	-	-	-	868 165,00	-	868 165,00	-	868 165,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	259 307,76	259 307,76	-	-	-	-	259 307,76	-	248 384,60	-	248 384,60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	1 584 444,03	1 584 444,03	-	-	-	-	1 584 444,03	-	1 467 187,24	-	1 467 187,24
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	30 986,42	30 986,42	-	-	-	-	30 986,42	-	32 449,56	-	32 449,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	30 986,42	30 986,42	-	-	-	-	30 986,42	-	32 449,56	-	32 449,56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 439 769,14	1 439 769,14	-	12 573 400,00	12 573 400,00	-	-	-	-	14 013 169,14	1 677 650,07	12 749 506,00	-	14 427 156,07
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	28 260,85	28 260,85	-	-	-	-	28 260,85	-	36 132,85	-	36 132,85
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам 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**	1 439 769,14	1 439 769,14	-	12 632 647,27	12 632 647,27	-	-	-	-	14 072 416,41	1 677 650,07	12 818 088,41	-	14 495 738,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 439 769,14	1 439 769,14	-	14 217 091,30	14 217 091,30	-	-	-	-	15 656 860,44	1 677 650,07	14 285 275,65	-	15 962 925,72

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 государствен- ному 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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	75 123,93	75 123,93	-	-	-	-	75 123,93	8 746,00	132 500,76	-	141 246,76
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	1 788 915,00	1 788 915,00	-	-	-	-	1 788 915,00	-	1 788 915,00	-	1 788 915,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 439 769,14	1 439 769,14	-	12 573 400,00	12 573 400,00	-	-	-	-	14 013 169,14	1 677 650,07	12 749 506,00	-	14 427 156,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	687 131,00	687 131,00	-	-	-	-	687 131,00	-	501 270,00	-	501 270,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	1 439 769,14	1 439 769,14	-	15 124 569,93	15 124 569,93	-	-	-	-	16 564 339,07	1 686 396,07	15 172 191,76	-	16 858 587,83
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-907 478,63	-907 478,63	-	-	-	-	-907 478,63	-8 746,00	-886 916,11	-	-895 662,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 439 769,14	1 439 769,14	-	14 217 091,30	14 217 091,30	-	-	-	-	15 656 860,44	1 677 650,07	14 285 275,65	-	15 962 925,72

* 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: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 371 361,39	26 995 134,27	29 550,00	30 396 045,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 371 361,39	25 987 848,50	29 550,00	29 388 759,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 007 285,77	-	1 007 285,77
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 371 361,39	26 738 121,26	29 550,00	30 139 032,65
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 371 361,39	26 709 077,98	29 550,00	30 109 989,37
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	29 043,28	-	29 043,28
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	-	438 145,07	-	438 145,07	-	400 517,07	-	400 517,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	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 _____ (подпись) А.В. Юдинцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Ягидаров (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального округа
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) А. С Ягидаров (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л. С Кириллова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2023 г.