

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9319
по ОКПО	92231546
ИНН	
по ОКТМО	71876000000
по ОКПО	01699835
ИНН	8602271612
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА"

Учреждение	
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Сургута
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	-	1 971 061 332,24	6 467 445,45	1 977 528 777,69	-	1 984 705 200,04	6 630 463,04	1 991 335 663,08				
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	797 230 346,02	6 410 457,41	803 640 803,43	-	855 687 194,55	6 580 050,52	862 267 245,07				
из них:													
амортизация основных средств	021	-	797 230 346,02	6 410 457,41	803 640 803,43	-	855 687 194,55	6 580 050,52	862 267 245,07				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 173 830 986,22	56 988,04	1 173 887 974,26	-	1 129 018 005,49	50 412,52	1 129 068 418,01				
Непривледенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	-	220 617 765,72	-	220 617 765,72	-	220 617 765,72	-	220 617 765,72				
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	-	3 625 742,89	727 288,82	4 353 031,71	-	4 002 763,89	1 104 486,40	5 107 250,29				

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	569 488,00	106 400,00	675 888,00	-	569 488,00	106 400,00	675 888,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	2 634 770,68	-	2 634 770,68
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	2 634 770,68	-	2 634 770,68
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	49 790,86	-	49 790,86	-	33 655,34	-	33 655,34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	1 398 693 773,69	890 676,86	1 399 584 450,55	-	1 356 876 449,12	1 261 298,92	1 358 137 748,04
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 338 380,91	3 629 712,28	9 968 093,19	5 270 012,48	1 050 056,35	2 007 066,81	8 327 135,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 338 380,91	3 587 333,28	9 925 714,19	5 270 012,48	1 050 056,35	1 520 074,81	7 840 143,64
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	42 379,00	42 379,00	-	-	486 992,00	486 992,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 056 920,19	3 056 920,19	-	-	1 507 947,13	1 507 947,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	96 365,02	96 365,02	-	-	5 304,33	5 304,33

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	2 377,38	2 377,38	-	-	-	-
из них:	282	-	-	2 377,38	2 377,38	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	6 338 380,91	6 785 374,87	13 123 755,78	5 270 012,48	1 050 056,35	3 520 318,27	9 840 387,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	1 405 032 154,60	7 676 051,73	1 412 708 206,33	5 270 012,48	1 357 926 505,47	4 781 617,19	1 367 978 135,14

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 964 534,13	1 303 618,77	3 268 152,90	-	1 035 677,32	1 568 495,63	2 604 172,95
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	1 933 125,34	1 933 125,34	-	-	1 499 499,59	1 499 499,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	78 405,18	78 405,18	-	-	27 794,80	27 794,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	78 405,18	78 405,18	X	X	27 794,80	27 794,80
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	40 082,98	40 082,98	-	-	137 744,92	137 744,92
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	2 164 122 039,56	-	2 164 122 039,56	-	2 177 094 327,82	-	2 177 094 327,82
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	1 248 427,50	1 248 427,50	5 270 012,48	-	886 819,32	6 156 831,80
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	9 276 832,69	691 421,89	9 968 254,58	-	11 067 251,89	974 619,22	12 041 871,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	2 175 363 406,38	5 295 081,66	2 180 658 488,04	5 270 012,48	2 189 197 257,03	5 094 973,48	2 199 562 242,99
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-770 331 251,78	2 380 970,07	-767 950 381,71	-	-831 270 751,56	-313 356,29	-831 584 107,85
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	1 405 032 154,60	7 676 051,73	1 412 708 206,33	5 270 012,48	1 357 926 505,47	4 781 617,19	1 367 978 135,14

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 366 866,96	-	1 366 866,96	-	36 870,00	3,00	36 873,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	191,00	-	191,00	-	198,00	12,00	210,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4,00	16,00	20,00	-	2,00	13,00	15,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	126 900,00	20 150,80	147 050,80	-	167 800,00	-	167 800,00

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол 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
1	2	3											
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	53 964 456,66	312 026 150,10	42 425 163,82	408 415 770,58			
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	53 964 456,66	312 026 150,10	39 462 894,14	405 453 500,90			
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 962 269,68	2 962 269,68			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	48 694 444,18	317 314 474,66	44 047 809,29	410 056 728,13			
18	расходы	182	-	-	-	-	48 694 444,18	317 314 474,66	41 034 929,23	407 043 848,07			
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 012 880,06	3 012 880,06			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 357 214,94	911 103,62	-	-	4 619 276,61	1 123 140,90	5 742 417,51			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 402 248,08	-	-	-	6 966 792,59	-	6 966 792,59			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	66 038 471,04	-	-	-	251 542 509,78	-	251 542 509,78			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 596 586,70	176 013,21	-	-	1 464 483,80	154 853,23	1 619 337,03			

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D819A18F814365DD7B4327495B82393C
Владелец: Карбинов Сергей Владимирович
Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024
Дата подписания: 19.01.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FF0B5F303A6B487AF88681D4DF399DDB
Владелец: Ангелов Роман Викторович
Действителен с 03.04.2023 по 26.06.2024
Дата подписания: 19.01.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BVB6AAE9E32FEVCE4B1134787EC07ABAB
Владелец: Новикова Надежда Владимировна
Действителен с 04.04.2023 по 27.06.2024
Дата подписания: 19.01.2024

19 января 2024



С.В. Карбинов
(расшифровка подписи)

Р.В. Ангелов
(расшифровка подписи)

Н.В. Новикова
(расшифровка подписи)

83462950900.angelov.r@mail.ru
(телефон, e-mail)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
(МКУ «ЦООД»)**

пр. Советов, д. 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел/факс. (3462) 23-09-31
E-mail: centr@admsurgut.ru
ОКПО 04722084, ОГРН 1168617068620
ИНН/КПП 8602271612/860201001

Директору
МАУ ДО СШ «ЛЕДОВЫЙ
ДВОРЕЦ СПОРТА»
С.В. Карбаинову

от 07.03.2024 № 40-02-1990/4
на № _____ от _____

Уважаемый Сергей Владимирович!

Направляю уведомление о принятии годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2023 г.

Обращаю внимание, что в соответствии с п. 15 приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» необходимо в течении 5 рабочих дней с момента принятия бухгалтерской отчетности опубликовать на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях «<https://bus.gov.ru/>» следующие формы отчетности:

- 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»;
- 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения»;
- 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности».

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. директора

Подписано электронной подписью
Сертификат:
00С3Е5АС6013ВВС53Е1189F49А94990F9А
Владелец:
КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Действителен: 06.02.2023 с по 01.05.2024

Г.Н. Кузнецова

Уведомление о принятии отчетности от 06.03.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

(наименование Пользователя отчетности)

уведомляет, что Годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность
(периодичность)

на 01.01.2024 субъекта отчетности -
(отчетный период)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА"

(наименование Субъекта отчетности)

принята.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе "Web-Консолидация"

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 2f1cfca99c06136d124998af06e478d9

Владелец: Абельхаирова Ирина Николаевна

Действителен с 06.10.2023 по 29.12.2024

Дата подписания: 06.03.2024