

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
ИНН	71220403
по ОКТМО	2209026830
по ОКПО	0171600000
ИНН	02195717
Глава по БК	2209031646
по ОКЕИ	057
	383

Учреждение. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "СПАРТА"

Обособленное подразделение. МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" ГОРОДА Р

Учредитель. Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя. 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	17 965 291,81	793 296,20	18 758 588,01	-	17 956 131,81	995 267,20	18 951 399,01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	13 926 192,06	759 741,03	14 685 933,09	-	14 511 777,26	970 428,71	15 482 205,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 926 192,06	759 741,03	14 685 933,09	-	14 511 777,26	970 428,71	15 482 205,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 039 099,75	33 555,17	4 072 654,92	-	3 444 354,55	24 838,49	3 469 193,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	98 498 318,69	-	98 498 318,69	-	98 498 318,69	-	98 498 318,69
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	200 138,27	258 237,92	857 117,60	1 315 493,79	184 301,84	265 211,92	1 066 584,35	1 516 098,11
из них:									
внеоборотные	081	3 042,92	258 237,92	578 542,51	839 823,35	14 732,92	265 211,92	603 810,68	883 755,52

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	31 770,00	45 800,00	77 570,00	-	31 770,00	45 800,00	77 570,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	122	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	38 652,00	6 606,31	45 258,31	-	12 892,00	3 814,07	16 706,07
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	200 138,27	-102 866 038,36	943 079,08	104 009 295,71	184 301,84	102 252 547,16	1 141 036,91	103 577 885,91
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)									
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	2 240 801,95	224 538,52	2 465 340,47	-	1 453 834,54	247 279,81	1 701 114,35
в том числе:	202	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	242	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	250	3 290 400,00	29 614 400,00	-	32 904 800,00	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	260	-	332 520,65	-	332 520,65	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 290 400,00	32 187 722,60	224 538,52	35 702 661,12	-	1 453 834,54	247 279,81	1 701 114,35
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 490 538,27	135 053 800,96	1 167 617,60	139 711 956,83	184 301,84	103 706 381,70	1 388 316,72	105 279 000,26

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	332 520,65	-	332 520,65	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	114 711 904,14	-	114 711 904,14	-	114 681 904,14	-	114 681 904,14
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	3 290 400,00	29 646 170,00	-	32 936 570,00	-	31 770,00	-	31 770,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 290 400,00	144 690 594,79	-	147 980 994,79	-	114 713 674,14	-	114 713 674,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 138,27	-9 636 793,83	1 167 617,60	-8 269 037,96	184 301,84	-11 007 292,44	1 388 316,72	-9 434 673,88
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 490 538,27	135 053 800,96	1 167 617,60	139 711 956,83	184 301,84	103 706 381,70	1 388 316,72	105 279 000,26

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	15 278,00	15 278,00	-	3,00	15 268,00	15 271,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки на оплату	080	-	-	2 692,56	2 692,56	-	-	-	-
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	заклад	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	869 840,00	19 309 800,00	1 231 975,00	21 411 615,00
17	в том числе:	171	-	-	-	-	869 840,00	19 309 800,00	1 231 975,00	21 411 615,00
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	в том числе:	181	-	-	-	-	869 840,00	20 096 767,41	1 209 233,71	22 175 841,12
18	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	183	-	-	-	-	869 840,00	20 096 767,41	1 209 233,71	22 175 841,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	349 307,57	323 722,46	673 030,03	-	343 142,65	380 967,66	724 110,31
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	799 650,00	350 400,00	-	1 150 050,00	799 650,00	350 400,00	-	1 150 050,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Главный бухгалтер



 (подпись)

 Г.Н. Кутювая

 (расшифровка подписи)



 (подпись)

 Н.А. Тарабася

 (расшифровка подписи)

