

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ЗАРИНСКА

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАРИНСКА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
ИНН	83934237
по ОКТМО	2205010910
по ОКПО	01706000000
ИНН	33979915
Глава по БК	2205003292
по ОКЕИ	166
	383

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	0,00	79 603 068,27	3 684 071,27	83 287 139,54	0,00	81 161 222,77	3 860 469,27	85 021 692,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	41 242 347,87	2 328 984,62	43 571 332,49	0,00	43 063 979,06	2 670 118,74	45 734 097,80
из них амортизация основных средств*	021	0,00	41 242 347,87	2 328 984,62	43 571 332,49	0,00	43 063 979,06	2 670 118,74	45 734 097,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	38 360 720,40	1 355 086,65	39 715 807,05	0,00	38 097 243,71	1 190 350,53	39 287 594,24
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	0,00	71 212 555,54	0,00	71 212 555,54	0,00	71 212 555,54	0,00	71 212 555,54
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	327 600,00	857 759,27	1 185 359,27	36 400,00	302 400,00	647 140,45	985 940,45
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 790 080,00	0,00	0,00	2 790 080,00	1 925 080,00	0,00	0,00	1 925 080,00
из них: внеоборотные	121	2 790 080,00	0,00	0,00	2 790 080,00	1 925 080,00	0,00	0,00	1 925 080,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	21 942,05	21 942,05	0,00	0,00	21 535,44	21 535,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	2 790 080,00	109 954 875,94	2 234 787,97	114 979 743,91	1 961 480,00	109 666 199,25	1 859 026,42	113 486 705,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	789 918,67	789 918,67	0,00	0,00	901 058,47	901 058,47
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	679 042,68	679 042,68	0,00	0,00	771 412,23	771 412,23
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	110 875,99	110 875,99	0,00	0,00	129 646,24	129 646,24
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 890 391,00	74 802 678,00	70 347,30	81 763 416,30	19 323 961,00	90 580 188,00	82 480,00	109 986 629,00
из них: долгосрочная	251	0,00	47 936 848,00	0,00	47 936 848,00	11 705 726,00	60 386 792,00	0,00	72 092 518,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	50 820,87	502 556,91	9 170,76	562 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	6 941 211,87	75 305 234,91	869 436,73	83 115 883,51	19 323 961,00	90 580 188,00	983 538,47	110 887 687,47
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 731 291,87	185 260 110,85	3 104 224,70	198 095 627,42	21 285 441,00	200 246 387,25	2 842 564,89	224 374 393,14

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	120 000,00	317 725,53	437 725,53	0,00	125 000,00	215 388,71	340 388,71
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	50 820,87	498 665,19	9 170,76	558 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	30 992,83	30 992,83
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	146 743 175,31	0,00	146 743 175,31	0,00	147 189 475,31	0,00	147 189 475,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 890 391,00	74 802 678,00	50 332,00	81 743 401,00	19 323 961,00	90 580 188,00	55 748,00	109 959 897,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	20 307,16	813 357,25	35 547,68	869 212,09	37 560,61	1 182 105,37	74 176,19	1 293 842,17
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 961 519,03	222 977 875,75	425 195,97	230 364 590,75	19 361 521,61	239 076 768,68	376 305,73	258 814 596,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 769 772,84	-37 717 764,90	2 679 028,73	-32 268 963,33	1 923 919,39	-38 830 381,43	2 466 259,16	-34 440 202,88
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 731 291,87	185 260 110,85	3 104 224,70	198 095 627,42	21 285 441,00	200 246 387,25	2 842 564,89	224 374 393,14

* 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 планового 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	1 584 418,92	973 648,89	281 237,28	2 639 305,09	1 874 434,97	893 849,56	271 010,00	3 039 294,53
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	55 173,88	0,00	3 118,50	58 292,38	26 524,23	0,00	70 000,00	96 524,23
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, высланные взамен изношенных	090	0,00	0,00	38 790,00	38 790,00	0,00	0,00	38 790,00	38 790,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 864 090,33	0,00	0,00	4 864 090,33	4 864 090,33	0,00	0,00	4 864 090,33
10	в том числе заклад	101								
10	заклад	102								
10	банковская гарантия	103	4 864 090,33	0,00	0,00	4 864 090,33	4 864 090,33	0,00	0,00	4 864 090,33
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 326 780,25	48 911 435,75	14 172 967,91	87 411 183,91
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492 811,00	48 911 435,75	14 172 967,91	86 577 214,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	833 969,25	0,00	0,00	833 969,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 326 780,25	48 911 435,75	13 753 992,91	86 992 208,91
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492 811,00	48 911 435,75	13 753 992,91	86 158 239,66
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	833 969,25	0,00	0,00	833 969,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 352 331,23	1 119 767,97	2 472 099,20	0,00	1 220 861,83	1 347 009,81	2 567 871,64
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		92 294,55		92 294,55		92 294,55		92 294,55
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	148 829,00	148 829,00	0,00	0,00	129 008,68	129 008,68

Номер забаланс ового 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	Неприказанный результат объекта инвестирования	360								

директор

(подпись)

А.В. Блинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Перескочкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Н.А. Перескочкова
(расшифровка подписи)mysportstar@yandex.ru
(телефон, e-mail)

14 января 2025 г.