

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ЗА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗАРИНСКА

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	83934237
ИНН	
по ОКТО	
по ОКТО	01706000000
по ОКТО	33979915
ИНН	2205003292
Глава по БК	166
по ОКЕИ	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	79 489 676,42	3 639 231,27	83 148 907,69	0,00	79 603 068,27	3 684 071,27	83 287 139,54
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	40 376 739,41	2 168 662,50	42 545 401,91	0,00	41 242 347,87	2 328 984,62	43 571 332,49
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	40 376 739,41	2 168 662,50	42 545 401,91	0,00	41 242 347,87	2 328 984,62	43 571 332,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	39 112 937,01	1 490 568,77	40 603 505,78	0,00	38 360 720,40	1 355 086,65	39 715 807,05
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								
Неприоисвоенные 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	357 600,00	693 523,51	1 051 123,51	0,00	327 600,00	837 759,27	1 185 359,27

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		54 000,00		54 000,00		54 000,00		54 000,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	2 790 080,00	0,00	0,00	2 790 080,00
из них: внеоборотные	121	1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00	2 790 080,00	0,00	0,00	2 790 080,00
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	16 554,31	16 554,31	0,00	0,00	21 942,05	21 942,05
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	1 565 000,00	110 737 092,55	2 200 646,59	114 502 739,14	2 790 080,00	109 954 875,94	2 234 787,97	114 979 743,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	482 083,47	482 083,47	0,00	0,00	789 918,67	789 918,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	454 438,16	454 438,16	0,00	0,00	679 042,68	679 042,68
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	27 645,31	27 645,31	0,00	0,00	110 875,99	110 875,99
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 010 442,00	69 204 669,00	57 660,00	87 272 771,00	6 896 391,00	74 802 678,00	70 347,30	81 763 416,30
из них:									
долгосрочная	251						47 936 848,00		47 936 848,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	50 820,87	498 665,19	9 170,76	558 656,82
из них:									
долгосрочная	261								

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) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	18 010 442,00	69 204 669,00	539 743,47	87 754 854,47	6 941 211,87	75 301 343,19	869 436,73	83 111 991,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 575 442,00	179 941 761,55	2 740 390,06	202 257 593,61	9 731 291,87	185 256 219,13	3 104 224,70	198 091 735,70

Форма 0503730 с. 3

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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	110 000,00	215 774,90	325 774,90	0,00	120 000,00	317 725,53	437 725,53
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	50 820,87	498 665,19	9 170,76	558 656,82

Форма 0503730 с. 4

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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	162 924 177,99	0,00	162 924 177,99	0,00	146 743 175,31	0,00	146 743 175,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 010 442,00	69 204 669,00	57 012,00	87 272 123,00	6 890 391,00	74 802 678,00	50 332,00	81 743 401,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	10 950,16	855 619,15	38 667,57	905 236,88	20 307,16	813 357,25	35 547,68	869 212,09
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	18 021 392,16	233 094 466,14	325 054,47	251 440 912,77	6 961 519,03	222 977 875,75	425 195,97	230 364 590,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 554 049,84	-53 152 704,59	2 415 335,59	-49 183 319,16	2 769 772,84	-37 721 656,62	2 679 028,73	-32 272 855,05
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	19 575 442,00	179 941 761,55	2 740 390,06	202 257 593,61	9 731 291,87	185 256 219,13	3 104 224,70	198 091 735,70

* 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

Форма 0503730 с. 5

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
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
02	Материальные ценности на хранении	020	1 136 873,86	968 834,62	272 467,28	2 378 175,76	1 384 418,92	973 648,89	281 237,28	2 639 305,09
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	124 839,86	0,00	344,00	125 183,86	55 173,88	0,00	3 118,50	58 292,38
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 090,33	0,00	0,00	4 864 090,33
10	в том числе:	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	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								

Форма 0503730 с. 6

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
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	11 736 483,50	22 538 256,59	6 505 167,06	40 779 907,15
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 514,25	22 538 256,59	6 505 167,06	39 945 937,90
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	833 969,25	0,00	0,00	833 969,25
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 483,50	22 538 256,59	6 197 331,86	40 472 071,95
18	в том числе:									
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	833 969,25	0,00	0,00	833 969,25
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 902 514,25	22 538 256,59	6 197 331,86	39 638 102,70
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 226 505,23	979 214,70	2 205 719,93		1 352 331,23	1 119 767,97	2 472 099,20
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	49 100,00	0,00	149 155,00	198 255,00	0,00	0,00	148 829,00	148 829,00

Форма 0503730 с. 7

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
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) реконструкции 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								

директор

(подпись)

А.В. Банков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Перескокова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2024 г.