

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 12 "ЛАДА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	54019941
ИНН	632056386
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	20979026
ИНН	6320001741
Глава по НК	917
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, 010100000)*	010	0,00	354 856 005,12	2 786 832,09	357 642 837,21	0,00	354 339 677,26	3 049 831,34	357 389 508,60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	285 223 214,79	2 558 544,20	287 781 758,99	0,00	290 386 864,63	2 752 207,65	293 139 072,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	285 223 214,79	2 558 544,20	287 781 758,99	0,00	290 386 864,63	2 752 207,65	293 139 072,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	69 632 790,33	228 287,89	69 861 078,22	0,00	63 952 812,63	297 623,69	64 250 436,32
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	0,00	406 114 928,20	0,00	406 114 928,20	0,00	406 114 928,20	0,00	406 114 928,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	272 981,04	1 297 648,37	2 457 222,82	4 027 852,23	150 846,81	1 300 852,91	2 235 093,97	3 686 793,69
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	90 789,32	127 975,00	218 764,32	0,00	0,00	127 975,00	127 975,00
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	72 573 248,32	0,00	0,00	72 573 248,32	72 573 248,32	0,00	0,00	72 573 248,32
из них:									
внеоборотные	121	72 573 248,32	0,00	0,00	72 573 248,32	72 573 248,32	0,00	0,00	72 573 248,32
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		1 225,37		1 225,37				
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	931,85	30 962 530,79	30 963 462,64	0,00	4 243,56	1 818,63	6 062,19
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	72 846 229,36	477 138 313,44	33 776 016,50	583 760 559,30	72 724 095,13	471 372 837,30	2 662 511,29	546 759 443,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	196 688,16	1 967 359,74	2 164 047,90	0,00	5 434 241,48	1 455 407,16	6 889 648,64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	196 688,16	1 898 307,66	2 094 995,82	0,00	5 434 241,48	1 282 141,85	6 716 383,33
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	10 832,08	10 832,08	0,00	0,00	101 645,31	101 645,31
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00	0,00	71 620,00	71 620,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	93 538 320,00	5 719 053,78	99 257 373,78	227 038,00	95 645 139,00	4 966 168,31	100 838 345,31
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 602,84	23 917,62	31 520,46	0,00	544 334,25	8 900,99	553 235,24
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	0,00	93 742 611,00	7 710 331,14	101 452 942,14	227 038,00	101 623 714,73	6 430 476,46	108 281 229,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	72 846 229,36	570 880 924,44	41 486 347,64	685 213 501,44	72 951 133,13	572 996 552,03	9 092 987,75	655 040 672,91

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	1 798 134,88	62 733,68	1 860 868,56	0,00	5 059 652,16	23 060,35	5 082 712,51
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	876 904,81	3 206 870,97	4 083 775,78	0,00	865 491,00	469 934,29	1 335 425,29
Иные расчеты, всего	430			25 740,00	25 740,00			24 873,50	24 873,50
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 740,00	25 740,00	X	X	24 873,50	24 873,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00	53 720,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	657 406 087,87	0,00	657 406 087,87	0,00	674 739 179,22	59 152,54	674 798 331,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	86 129 109,32	24 311 504,48	110 440 613,80	227 038,00	95 645 139,00	4 047 583,56	99 919 760,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	272 422,28	911 642,51	1 184 064,79	0,00	1 825 529,67	143 572,03	1 969 101,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	746 482 659,16	28 518 491,64	775 001 150,80	227 038,00	778 134 991,05	4 821 896,27	783 183 925,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	72 846 229,36	-175 601 734,72	12 967 856,00	-89 787 649,36	72 724 095,13	-205 138 439,02	4 271 091,48	-128 143 252,41
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	72 846 229,36	570 880 924,44	41 486 347,64	685 213 501,44	72 951 133,13	572 996 552,03	9 092 987,75	655 040 672,91

* 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				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	17,00	17,00	0,00	0,00	33,00	33,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	106 902,47	106 902,47	0,00	0,00	348 105,57	348 105,57
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	6,00	30 566,00	30 572,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	90,00	0,00	90,00	49 966,00	90,00	0,00	50 056,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2 188 143,79	375 734,67	2 563 878,46	0,00	2 238 393,79	385 984,67	2 624 378,46
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
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	751 038,00	95 165 840,00	26 032 448,06	121 949 326,06
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	751 038,00	87 665 840,00	25 926 469,36	114 343 347,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	105 978,70	7 605 978,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	751 038,00	89 928 286,68	26 544 400,64	117 223 725,32
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	751 038,00	89 928 286,68	26 437 555,44	117 116 880,12
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 845,20	106 845,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 044 312,00	759 459,96	7 803 771,96	0,00	7 017 842,00	1 081 064,49	8 098 906,49
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	0,00	0,00	9 301 029,20	9 301 029,20	0,00	0,00	7 740 990,53	7 740 990,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	10 424 187,61	10 424 187,61	0,00	0,00	19 648,95	19 648,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	271 443,40	582 770,79	854 214,19	0,00	257 463,40	565 914,68	823 378,08


Форма 0503730 с. 7

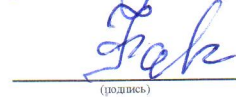
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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) 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								

Директор

Главный бухгалтер




 (подпись)


 (подпись)

O.V. Малахов
(расшифровка подписи)

Г.А. Фасухудинова
(расшифровка подписи)