

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" ГОРОД
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	9319
ИНН	32217327
по ОКТМО	0171600000
по ОКПО	02195717
ИНН	2209031646
Глава по БК	057
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	6 977 273,64	598 293,43	7 575 567,07	0,00	6 706 802,36	598 293,43	7 305 095,79
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 891 750,73	365 909,51	7 257 660,24	0,00	6 264 770,36	424 005,59	6 688 775,95
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 891 750,73	365 909,51	7 257 660,24	0,00	6 264 770,36	424 005,59	6 688 775,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	85 522,91	232 383,92	317 906,83	0,00	442 032,00	174 287,84	616 319,84
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	4 787 755,36	0,00	4 787 755,36	0,00	2 910 535,20	0,00	2 910 535,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	116 293,00	115 397,00	176 997,45	408 687,45	1 200,00	104 513,40	225 266,55	330 979,95
из них: всёоборотные	081	0,00	0,00	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	28 842,00	28 842,00

18

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	33 816,00	0,00	33 816,00	0,00	39 409,54	0,00	39 409,54
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	116 293,00	5 022 491,27	436 281,37	5 575 065,64	1 200,00	3 496 490,14	426 454,39	3 924 144,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 710 910,29	140 086,52	1 850 996,81	0,00	1 954 391,18	133 181,15	2 087 572,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 710 910,29	140 086,52	1 850 996,81	0,00	1 954 391,18	133 181,15	2 087 572,33
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								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	20 205 200,00	0,00	20 770 600,00
из них: долгосрочная	251								

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 налоговым 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	1 710 910,29	140 086,52	1 850 996,81	565 400,00	22 503 434,59	138 119,15	23 206 953,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	116 293,00	6 733 401,56	576 367,89	7 426 062,45	566 600,00	25 999 924,73	564 573,54	27 131 098,27

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 843,41	4 938,00	348 781,41
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 619 551,37	0,00	11 619 551,37	0,00	9 471 859,93	0,00	9 471 859,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	20 205 200,00	0,00	20 770 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	11 619 551,37	0,00	11 619 551,37	565 400,00	30 020 903,34	4 938,00	30 591 241,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	116 293,00	-4 886 149,81	576 367,89	-4 193 488,92	1 200,00	-4 020 978,61	559 635,54	-3 460 143,07
БА.ПАНС (стр.550+стр.570)	700	116 293,00	6 733 401,56	576 367,89	7 426 062,45	566 600,00	25 999 924,73	564 573,54	27 131 098,27

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	35 020,00	35 020,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	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								

202

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



А.И. Князков
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Н.А. Широкова
(подпись)

Н.А. Широкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.А. Широкова
(подпись)

Н.А. Широкова
(расшифровка подписи)

83 855 756 900
(телефон, e-mail)

04 января 2024 г.

42