БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4821011049
по ОКТМО	42715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **199062 МБУДО ДЮСШ №1**

Обособленное подразделение

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, 010100000)*	010	-	11 719 204,77	-	11 719 204,77	-	17 647 477,10	-	17 647 477,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 206 632,11	-	9 206 632,11	-	13 545 349,63	-	13 545 349,63
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 206 632,11	-	9 206 632,11	-	13 545 349,63	-	13 545 349,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 512 572,66	-	2 512 572,66	-	4 102 127,47	-	4 102 127,47
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	-	4 474 623,78	-	4 474 623,78	-	4 474 623,78	-	4 474 623,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	609 179,93	497 666,79	-	1 106 846,72	3 513 372,44	495 955,50	-	4 009 327,94
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	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	207 837,34	-	207 837,34
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	207 837,34	-	207 837,34
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 563,49	-	3 563,49	-	-	-	-
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	609 179,93	7 518 426,72	-	8 127 606,65	3 513 372,44	9 310 544,09	-	12 823 916,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	920 000,00	42 265 599,99	-	43 185 599,99	1 987 626,13	107 719 761,00	-	109 707 387,13
из них: долгосрочная	251	920 000,00	42 265 599,99	-	43 185 599,99	1 987 626,13	107 719 761,00	-	109 707 387,13
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	920 000,00	42 265 599,99	-	43 185 599,99	1 987 626,13	107 719 761,00	-	109 707 387,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 529 179,93	49 784 026,71	-	51 313 206,64	5 500 998,57	117 030 305,09	-	122 531 303,66

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	-	119 516,43	-	119 516,43	-	181 898,11	-	181 898,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	12 942 148,90	-	12 942 148,90	-	12 575 763,81	-	12 575 763,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	920 000,00	42 265 599,99	-	43 185 599,99	1 987 626,13	107 719 761,00	-	109 707 387,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 519 321,00	-	1 519 321,00	-	2 075 925,35	-	2 075 925,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	920 000,00	56 846 586,32	-	57 766 586,32	1 987 626,13	122 553 348,27	-	124 540 974,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	609 179,93	-7 062 559,61	-	-6 453 379,68	3 513 372,44	-5 523 043,18	-	-2 009 670,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 529 179,93	49 784 026,71	-	51 313 206,64	5 500 998,57	117 030 305,09	-	122 531 303,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	14 120 033,07	68 646 959,36	178 936,71	82 945 929,14
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 120 033,07	68 646 959,36	-	82 766 992,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	178 936,71	178 936,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 120 033,07	68 646 959,36	178 936,71	82 945 929,14
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	14 120 033,07	68 646 959,36	-	82 766 992,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	178 936,71	178 936,71
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	763 857,27	-	763 857,27	-	3 698 925,24	-	3 698 925,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 294D7B3643CEE8B56E55FC4D0A221C86
Владелец: Трубицын Владимир Дмитриевич
Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025
Дата подписи: 23.01.2025 08:58:49
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F9926A78A8BEBE7F4CB59B7F6FFC6FE
Владелец: Шилова Наталья Анатольевна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписи: 23.01.2025 08:58:42
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) (подпись) Трубицын Владимир Дмитриевич (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Шилова Наталья Анатольевна, Сертификат: 1F9926A78A8BEBE7F4CB59B7F6FFC6FE, Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025),Руководитель(Трубицын Владимир Дмитриевич, Сертификат: 294D7B3643CEE8B56E55FC4D0A221C86, Действителен: с 30.05.2024 по 23.08.2025)