

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НЯГЯНИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. А. Ф. ОРЛОВСКОГО"
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЯГЯНИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9319
по ОКПО	56090156
ИНН	8610012227
по ОКТМО	71879000000
по ОКПО	45775112
ИНН	8610009263
Глава по БК	870
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	✓ 272 859 055,00	✓ 2 437 270,96	275 296 325,96	0,00	✓ 278 831 653,23	✓ 2 605 949,96	281 437 603,19
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	146 314 463,04	2 437 270,96	148 751 734,00	0,00	157 422 747,50	2 605 949,96	160 028 697,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	✓ 146 314 463,04	✓ 2 437 270,96	148 751 734,00	0,00	✓ 157 422 747,50	✓ 2 605 949,96	160 028 697,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	126 544 591,96	0,00	126 544 591,96	0,00	121 408 905,73	0,00	121 408 905,73
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	✓ 64 446 544,80	0,00	64 446 544,80	0,00	✓ 64 446 544,80	0,00	64 446 544,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	✓ 4 651 273,95	✓ 520 741,83	5 172 015,78	0,00	✓ 3 704 491,60	✓ 685 266,46	4 389 758,06
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								
из них:									
долгосрочные	101								
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	✓ 34 094,88	67 910,88	0,00	✓ 21 954,17	✓ 23 165,00	45 119,17
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	0,00	195 676 226,71	554 836,71	196 231 063,42	0,00	189 581 896,30	708 431,46	190 290 327,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	535 611,07	535 611,07	0,00	0,00	751 023,13	751 023,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	✓ 535 611,07	535 611,07	0,00	0,00	✓ 751 023,13	751 023,13
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	22 391 497,88 ✓	268 960 084,83 ✓	354 783,19 ✓	291 706 365,90 ✓	28 696 000,00 ✓	299 917 247,56 ✓	449 384,25 ✓	329 062 631,81 ✓
из них:									
долгосрочная	251	16 970 947,36 ✓	178 244 043,22 ✓	0,00 ✓	195 214 990,58 ✓	21 120 631,58 ✓	200 097 681,04 ✓	0,00 ✓	221 218 312,62 ✓
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00 ✓	124 109,24 ✓	12 798,01 ✓	136 907,25 ✓	✓ 600,00 ✓	✓ 355 349,32 ✓	✓ 402 138,14 ✓	758 087,46 ✓
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	22 391 497,88	269 084 194,07	903 192,27	292 378 884,22	28 696 600,00	300 272 596,88	1 602 545,52	330 571 742,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 391 497,88	464 760 420,78	1 458 028,98	488 609 947,64	28 696 600,00	489 854 493,18	2 310 976,98	520 862 070,16

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	0,00	4 095,37	4 095,37	0,00	700,00	357 334,28	358 034,28
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	1 886 070,25	33 348,00	1 919 418,25
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	330 635 425,38	0,00	330 635 425,38	0,00	336 153 714,89	0,00	336 153 714,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 391 497,88	268 960 084,83	106 037,89	291 457 620,60	28 696 000,00	299 917 247,56	699 701,88	329 312 949,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 734 255,37	0,00	3 734 255,37	0,00	7 566 661,88	0,00	7 566 661,88
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 391 497,88	603 329 765,58	127 374,26	625 848 637,72	28 696 000,00	645 524 394,58	1 091 894,16	675 312 288,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-138 569 344,80	1 330 654,72	-137 238 690,08	600,00	-155 669 901,40	1 219 082,82	-154 450 218,58
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 391 497,88	464 760 420,78	1 458 028,98	488 609 947,64	28 696 000,00	489 854 493,18	2 310 976,98	520 862 070,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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	✓ 52 118 239,77	0,00	52 118 239,77	0,00	✓ 97 255 436,45	0,00	97 255 436,45
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	✓ 20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	✓ 421 667,73	0,00	421 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	✓ 490 517,67	✓ 5 012,00	495 529,67	0,00	✓ 236 211,00	✓ 30 750,00	266 961,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	✓ 234 280,00	✓ 186 873,00	421 153,00	0,00	✓ 234 280,00	✓ 327 808,00	562 088,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
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								

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	6 781 481,79	94 249 335,24	11 570 520,24	112 601 337,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 481,79	94 249 335,24	11 570 520,24	112 601 337,27
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 481,79	94 249 335,24	11 355 108,18	112 385 925,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 481,79	94 249 335,24	11 355 108,18	112 385 925,21
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	✓ 5 071 052,97	✓ 1 709 950,60	6 781 003,57	0,00	✓ 5 589 696,08	✓ 1 795 549,60	7 385 245,68
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	✓ 31 715,09	0,00	31 715,09	0,00	0,00	0,00	✓ 0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	✓ 18 474 374,07	0,00	18 474 374,07	0,00	✓ 21 875 296,50	0,00	21 875 296,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	✓ 230 000,00	✓ 48 050,00	278 050,00	0,00	✓ 2 577 987,00	✓ 99 136,00	2 677 123,00

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 (реконструкция) 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



(Handwritten signature)

(подпись)

И.П. Сергеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

А.В. Петрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

А.В. Петрова

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.



(Handwritten signature)