

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА"

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	9311
по ОКПО	93574461
ИНН	2208013147
по ОКТМО	01713000000
по ОКПО	30891410
ИНН	2208020521
Глава по БК	054
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	74 823 390,17	265 591,63	75 088 981,80	0,00	75 324 349,12	287 590,63	75 611 939,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	22 209 575,61	265 591,63	22 475 167,24	0,00	24 647 647,15	287 590,63	24 935 237,78
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 209 575,61	265 591,63	22 475 167,24	0,00	24 647 647,15	287 590,63	24 935 237,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	52 613 814,56	0,00	52 613 814,56	0,00	50 676 701,97	0,00	50 676 701,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	104 271 650,00	0,00	104 271 650,00	0,00	104 271 650,00	0,00	104 271 650,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 241 548,30	1 020 103,02	204 834,23	2 466 485,55	2 009 534,43	1 102 446,69	217 695,23	3 329 676,35
из них: внеоборотные	081	69 080,00	1 623,50	0,00	70 703,50	69 080,00	460,00	0,00	69 540,00

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	69 523,08	0,00	69 523,08	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00
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	303 206,49	5 000,00	308 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 241 548,30	158 278 298,15	209 834,23	159 729 680,68	2 009 534,43	156 101 499,66	217 695,23	158 328 729,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	251 140,32	293 109,63	544 249,95	0,00	407 006,47	628 633,84	1 035 640,31
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	250 645,32	293 109,63	543 754,95	0,00	406 643,47	628 633,84	1 035 277,31
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	495,00	0,00	495,00	0,00	363,00	0,00	363,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 041 000,00	120 821 000,00	4 000,00	127 866 000,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	80 414 000,00	0,00	84 594 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	616 958,92	203,79	617 162,71	0,00	69,00	0,00	69,00
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	868 099,24	301 313,42	1 169 412,66	7 041 000,00	121 228 075,47	632 633,84	128 901 709,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 241 548,30	159 146 397,39	511 147,65	160 899 093,34	9 050 534,43	277 329 575,13	850 329,07	287 230 438,63

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	250 645,32	0,00	250 645,32	0,00	406 643,47	0,00	406 643,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	616 958,92	203,79	617 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	174 402 996,84	0,00	174 402 996,84	0,00	174 762 495,79	0,00	174 762 495,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 000,00	120 821 000,00	0,00	127 862 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 038 556,73	0,00	1 038 556,73	0,00	1 416 954,33	0,00	1 416 954,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	176 309 157,81	203,79	176 309 361,60	7 041 000,00	297 407 093,59	0,00	304 448 093,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 241 548,30	-17 162 760,42	510 943,86	-15 410 268,26	2 009 534,43	-20 077 518,46	850 329,07	-17 217 654,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 241 548,30	159 146 397,39	511 147,65	160 899 093,34	9 050 534,43	277 329 575,13	850 329,07	287 230 438,63

* 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	386 615,27	0,00	386 615,27	0,00	386 615,27	0,00	386 615,27
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9 725,00	8 500,00	18 225,00	0,00	1 726,00	8 501,00	10 227,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	894,00	894,00
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	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	8 142,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: 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 забалансо- вого 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	3 780 709,23	32 944 931,47	859 884,38	37 585 525,08
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 709,23	32 944 931,47	789 885,38	37 515 526,08
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	69 999,00
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 709,23	32 788 933,32	524 360,17	37 094 002,72
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 709,23	32 788 933,32	524 360,17	37 094 002,72
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 819 603,64	203 628,00	2 023 231,64	0,00	1 859 287,64	221 476,00	2 080 763,64
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 забалансо- вого 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



(подпись)

Е.В. Рудмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Криницына

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А. Криницына
(расшифровка подписи)

8532-23316 zdorov-novaltaisk@yande:
(телефон, e-mail)

25 февраля 2025 г.

