

**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 СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВИКТОРИЯ"
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	49471277
ИНН	
по ОКТМО	03703000000
по ОКПО	02100349
ИНН	2301028155
Глава по БК	925
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	46 532 745,91	2 772 292,40	49 305 038,31	0,00	46 747 651,91	2 765 124,40	49 512 776,31
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	38 726 420,42	2 772 292,40	41 498 712,82	0,00	39 870 914,08	2 765 124,40	42 636 038,48
из них: амортизации основных средств	021	0,00	38 726 420,42	2 772 292,40	41 498 712,82	0,00	39 870 914,08	2 765 124,40	42 636 038,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 806 325,49	0,00	7 806 325,49	0,00	6 876 737,83	0,00	6 876 737,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизации нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непронизаемые активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	25 475 523,84	0,00	25 475 523,84	0,00	25 475 523,84	0,00	25 475 523,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	123 846,00	235 649,00	564 996,54	924 491,54	123 846,00	520 654,29	716 843,25	1 361 343,54
из них: инвентарные	081								

Форма 0503730 с 2

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								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: инвентарные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	123 846,00	33 517 498,33	564 996,54	34 206 340,87	123 846,00	32 872 915,96	716 843,25	33 713 605,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	172 841,15	0,00	46 151,40	218 992,55	3 013 120,19	325 249,34	66 282,38	3 404 651,91
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	172 841,15	0,00	46 151,40	218 992,55	3 013 120,19	325 249,34	66 282,38	3 404 651,91
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								
Долговременная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	28 659 200,00	52 814,00	28 712 014,00	0,00	24 802 400,00	52 814,00	24 855 214,00
из них: долгосрочная	251								
Долговременная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	163 037,38	0,00	163 037,38	0,00	65 332,66	0,00	65 332,66
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с 3

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
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	172 841,15	28 822 237,38	98 965,40	29 094 043,93	3 013 120,19	25 192 982,00	119 096,38	28 325 198,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	296 687,15	62 339 735,71	663 961,94	63 300 384,80	3 136 966,19	58 065 897,96	835 939,63	62 038 803,78

Форма 0503730 с. 4

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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,03	117,00	0,00	117,03	0,00	117,00	0,00	117,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	172 841,15	0,00	0,00	172 841,15	3 013 120,19	0,00	0,00	3 013 120,19
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные 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	635 538,64	635 538,64	0,00	0,00	483 693,08	483 693,08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	66 595 064,22	0,00	66 595 064,22	0,00	69 259 031,22	0,00	69 259 031,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	28 659 200,00	0,00	28 659 200,00	0,00	24 802 400,00	0,00	24 802 400,00
Резерв предстоящих расходов (040160000)	520	51 721,61	3 080 061,33	0,00	3 131 782,94	65 898,60	3 514 651,48	0,00	3 580 550,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	224 562,79	98 334 442,55	635 538,64	99 194 543,98	3 079 018,79	97 576 199,70	483 693,08	101 138 911,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	72 124,36	-35 994 706,84	28 423,30	-35 894 159,18	57 947,40	-39 510 301,74	352 246,55	-39 100 107,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	296 687,15	62 339 735,71	663 961,94	63 300 384,80	3 136 966,19	58 065 897,96	835 939,63	62 038 803,78

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010			
02	Материальные ценности на хранении	020			
03	Бланки строгой отчетности	030			
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			
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00
17	расходы	172			

17	источники финансирования дефицита	173			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00
18	в том числе:	181			
18	доходы				
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	132 387,96	678 887,06
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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)

Главный бухгалтер



(подпись)

0,00	1 841 579,81	33 290 250,66	8 435 981,66	43 567 812,13
0,00	1 841 579,81	33 290 250,66	8 435 981,66	43 567 812,13
811 275,02	0,00	122 924,89	686 397,06	809 321,95

Форма 0503730 с. 7

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11



О.В. Егорова
(расшифровка подписи)




Е.Н. Ульява
(расшифровка подписи)