

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУ ДО "Отраденская ДЮСШ"
ГРБС КО Кировского района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4706005128
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012301
Глава по БК	041
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	140 823 581,95	652 272,86	141 475 854,81	-	141 185 153,55	652 272,86	141 837 426,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	129 274 355,15	652 272,86	129 926 628,01	-	131 088 958,75	652 272,86	131 741 231,61
амортизация основных средств*	021	-	129 274 355,15	652 272,86	129 926 628,01	-	131 088 958,75	652 272,86	131 741 231,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 549 226,80	-	11 549 226,80	-	10 096 194,80	-	10 096 194,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 063 755,95	-	14 063 755,95	-	14 063 755,95	-	14 063 755,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	266 000,00	100 865,21	53 047,88	419 913,09	176 000,00	76 184,08	52 978,63	305 162,71

А К Т И В	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
из них									
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	266 000,00	25 713 847,96	53 047,88	26 032 895,84	176 000,00	24 236 134,83	52 978,63	24 465 113,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	67 029,12	362 990,63	7 603,17	437 622,92	9 604,80	572 312,68	50 147,70	632 065,18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	67 029,12	362 990,63	7 603,17	437 622,92	9 604,80	572 312,68	50 147,70	632 065,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	71 979,98	-	71 979,98	-	142 743,25	-	142 743,25

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	67 029,12	434 970,61	7 603,17	509 602,90	9 604,80	715 055,93	50 147,70	774 808,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	333 029,12	26 148 818,57	60 651,05	26 542 498,74	185 604,80	24 951 190,76	103 126,33	25 239 921,89

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	128 672,20	128 672,20	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	67 029,12	28 429,96	16 120,00	111 579,08	9 604,80	-	-	9 604,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	154 264 466,04	-	154 264 466,04	-	154 264 466,04	-	154 264 466,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 384 469,82	516 952,22	1 901 422,04	-	1 452 087,89	350 035,82	1 802 123,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	67 029,12	155 677 365,82	661 744,42	156 406 139,36	9 604,80	155 716 553,93	350 035,82	156 076 194,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	266 000,00	-129 528 547,25	-601 093,37	-129 863 640,62	176 000,00	-130 765 363,17	-246 909,49	-130 836 272,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	333 029,12	26 148 818,57	60 651,05	26 542 498,74	185 604,80	24 951 190,76	103 126,33	25 239 921,89

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28,00	-	28,00	-	28,00	-	28,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	71 446,07	-	-	71 446,07	169 931,13	-	-	169 931,13
	банковская гарантия	103	71 446,07	-	-	71 446,07	71 446,07	-	-	71 446,07
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	98 485,06	-	-	98 485,06

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 447 076,79	33 153 503,34	3 338 325,90	39 938 906,03
	доходы	171	-	-	-	-	3 447 076,79	33 153 503,34	3 338 325,90	39 938 906,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 504 501,11	32 944 181,29	3 295 781,37	39 744 463,77
	расходы	182	-	-	-	-	3 504 501,11	32 944 181,29	3 295 781,37	39 744 463,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 300 312,54	180 904,30	1 481 216,84	-	1 954 130,69	180 904,30	2 135 034,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	33 750,00	33 750,00	-	-	33 750,00	33 750,00

Форма 0503730 с.7

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008C09B13C63293DBEA96711D19C1D5766
Владелец: **Редин Анатолий Михайлович**
Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C89FD6511ED846AB09FC848AE90AEFBF
Владелец: **Макаренко Светлана Владимировна**
Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Макаренко Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 05.02.2024
Главный бухгалтер(Макаренко Светлана Владимировна, Сертификат: 00C89FD6511ED846AB09FC848AE90AEFBF, Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024),Руководитель(Редин Анатолий Михайлович, Сертификат: 008C09B13C63293DBEA96711D19C1D5766, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)