

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2" ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

Обособленное подразделение

Учредитель

Городской округ муниципальное образование город Тобольск

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДФКСМП г.Тобольска

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
26.01.2024	
84673572	
7206037448	
71710000	
84673572	
7206024008	
042	
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	1 168 135 747,48	5 829 661,14	1 173 965 408,62	0,00	1 374 022 926,30	7 111 372,44	1 381 134 298,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	453 045 463,65	5 161 402,17	458 206 865,82	0,00	565 719 616,24	6 310 893,10	572 030 509,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	453 045 463,65	5 161 402,17	458 206 865,82	0,00	565 719 616,24	6 310 893,10	572 030 509,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	715 090 283,83	668 258,97	715 758 542,80	0,00	808 303 310,06	800 479,34	809 103 789,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 181 440,95	0,00	26 181 440,95	0,00	28 219 592,71	0,00	28 219 592,71

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0,00	13 488 361,95	5 425 956,66	18 914 318,61	0,00	13 827 038,86	6 457 171,21	20 284 210,07
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	93 400,00	282 600,00	376 000,00	0,00	93 400,00	369 000,00	462 400,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	26 667,98	42 100,00	68 767,98	0,00	48 533,72	41 552,98	90 086,70
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	0,00	754 880 154,71	6 418 915,63	761 299 070,34	0,00	850 491 875,35	7 668 203,53	858 160 078,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 089 745,45	994 933,65	5 757 907,74	7 842 586,84	389 326,00	0,00	5 080 447,99	5 469 773,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 089 745,45	994 933,65	5 751 559,74	7 836 238,84	389 326,00	0,00	5 052 488,89	5 441 814,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	18 664,10	18 664,10
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	9 295,00	9 295,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 892 915,77	212 337 000,00	892 104,25	216 122 020,02	3 140 915,77	281 640 200,00	368 607,84	285 149 723,61
из них: долгосрочная	251	-	212 337 000,00	-	212 337 000,00	-	143 320 100,00	-	143 320 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 586 700,69	223 385,31	329 952,13	2 140 038,13	166 854,00	16 982,56	1 925 903,43	2 109 739,99
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	5 569 361,91	213 555 318,96	6 979 964,12	226 104 644,99	3 697 095,77	281 657 182,56	7 374 959,26	292 729 237,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 569 361,91	968 435 473,67	13 398 879,75	987 403 715,33	3 697 095,77	1 132 149 057,91	15 043 162,79	1 150 889 316,47
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	555 461,03	45 571,95	601 032,98	0,00	0,00	256 904,37	256 904,37

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 089 745,45	0,00	0,00	1 089 745,45	389 326,00	0,00	0,00	389 326,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,00	11 265,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 186 867 881,13	0,00	1 186 867 881,13	0,00	1 394 657 653,21	0,00	1 394 657 653,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 479 616,46	212 337 000,00	5 212 445,10	222 029 061,56	3 140 915,77	281 640 200,00	4 550 961,49	289 332 077,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	609 285,00	58 426,00	667 711,00	0,00	1 404 114,00	176 606,00	1 580 720,00
Итого по разделу III	550	5 569 361,91	1 400 369 627,16	5 316 443,05	1 411 255 432,12	3 530 241,77	1 677 701 967,21	4 995 736,86	1 686 227 945,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 431 934 153,49	8 082 436,70	- 423 851 716,79	166 854,00	- 545 552 909,30	10 047 425,93	- 535 338 629,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 569 361,91	968 435 473,67	13 398 879,75	987 403 715,33	3 697 095,77	1 132 149 057,91	15 043 162,79	1 150 889 316,47

* 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	202 792 859,37	0,00	202 792 859,37	0,00	213 688 592,70	84 300,00	213 772 892,70
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 994 356,87	23 499,00	3 017 855,87	0,00	19,00	56,00	75,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	0,00	4 360,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	198 390,00	136 800,52	335 190,52	0,00	209 982,00	160 600,52	370 582,52
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 236,27	135 938 173,34	34 055 382,54	175 509 792,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 236,27	136 028 100,00	34 506 068,45	176 050 404,72
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 89 926,66	- 450 685,91	- 540 612,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 655,72	136 933 106,99	34 732 842,29	177 882 605,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 655,72	136 933 106,99	34 649 338,29	177 799 101,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 504,00	83 504,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 714 408,93	1 592 057,60	9 306 466,53	0,00	9 886 090,71	1 775 447,99	11 661 538,70
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	11 932 171,13	0,00	11 932 171,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	163 040,00	71 674,00	234 714,00	0,00	201 654,00	46 843,00	248 497,00

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 1B 37 08 CF B4 3B 71 2F 10 3F 51 B7 8F A5 46 1F CB A4 49 83

Владелец: Зайцева Светлана Васильевна

Действителен с 20.04.2023 до 13.07.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: BC 3B 51 D1 08 C0 24 16 EF A8 AC FD 6C FE E7 D7 C5 F4 BE 1

Владелец: Музыченко Светлана Юрьевна

Действителен с 20.04.2023 до 13.07.2024