

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
"БЕЛОГОРЕЦ"**

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	3727955
по ОКТО	2804015258
ИНН	10710000
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
I. Невыделенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 768 467,06	90 169,00	4 858 636,06	-	4 773 057,06	134 979,00	4 908 036,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 490 616,56	90 169,00	4 580 785,56	-	4 585 467,44	134 979,00	4 720 446,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	4 490 616,56	90 169,00	4 580 785,56	-	4 585 467,44	134 979,00	4 720 446,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	277 850,50	-	277 850,50	-	187 589,62	-	187 589,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 492,00	5 427,50	72 583,15	88 502,65	10 492,00	5 332,50	83 858,65	99 683,15
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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										
высвободившиеся	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	10 492,00	283 278,00	72 583,15	366 353,15	10 492,00	192 922,12	83 858,65	287 272,77	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	109 600,85	109 600,85	-	-	106 500,11	106 500,11	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	109 600,85	109 600,85	-	-	106 500,11	106 500,11	
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	225 000,00	31 542 053,00	-	31 767 053,00	256 200,00	38 523 571,00	-	38 779 771,00	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		1	2	3	4	5	6
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
догоскорочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (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	225 000,00	31 542 053,00	109 600,85	31 876 653,85	256 200,00	38 886 271,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	235 492,00	31 825 331,00	182 184,00	32 243 007,00	38 716 493,12	39 173 543,88

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целявыми средствами
III. Обязательства		2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	290,42	-	290,42	-	840,00	-	840,00
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
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 (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	4 312 041,49	-	4 312 041,49	-	4 312 041,49	-	4 312 041,49
Доходы будущих периодов (040140000)		510	225 000,00	31 542 053,00	-	31 767 053,00	256 200,00	38 523 571,00	-	38 779 771,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	207 044,22	-	207 044,22	-	448 127,88	-	448 127,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	225 000,00	36 061 429,13	-	36 286 429,13	256 200,00	43 284 580,37	-	43 540 780,37
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	10 492,00	-4 236 098,13	182 184,00	-4 043 422,13	10 492,00	-4 568 087,25	190 358,76	-4 367 236,49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	235 492,00	31 825 331,00	182 184,00	32 243 007,00	266 692,00	38 716 493,12	190 358,76	39 173 543,88

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.

** 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности в пользовании	020	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	32,00	-	-	47,00	47,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград, призов, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	2 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	-	-	-	-	460 350,57	11 260 066,75	196 000,00	11 916 417,32
18	в том числе:	171	-	-	-	-	460 350,57	11 260 066,75	196 000,00	11 916 417,32
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	460 350,57	11 260 066,75	199 100,74	11 919 518,06
20	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	460 350,57	11 260 066,75	199 100,74	11 919 518,06
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	234 584,40	141 023,00	375 607,40	-	235 149,25	181 173,00	416 322,25
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 работников (сотрудникам)	270	50 000,00	-	364 270,00	414 270,00	50 000,00	-	364 270,00	414 270,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____ Пронченко И.В. _____ Главный бухгалтер _____ Швец И.Г. _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.