

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 "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "КАШИРА"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Форма по ОК/Д

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

9311

42243018

5019011196

46735000000

04034198

5019008901

901

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Непионовые активы	2								
Осноновые средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	219 102 905,82	1 119 078,89	220 221 984,71	0,00	218 739 544,24	1 672 964,74	220 412 508,98
Уменьшение стоимости осноновых средств **, всего *	020	0,00	56 764 256,01	1 119 078,89	57 883 334,90	0,00	64 038 343,54	1 672 964,74	65 711 308,28
из них:									
амортизация осноновых средств *	021	0,00	56 764 256,01	1 119 078,89	57 883 334,90	0,00	64 038 343,54	1 672 964,74	65 711 308,28
Осноновые средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	162 338 649,81	0,00	162 338 649,81	0,00	154 701 200,70	0,00	154 701 200,70
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	0,00	23 043 230,53	0,00	23 043 230,53	0,00	30 272 954,84	0,00	30 272 954,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	568 162,70	166 979,87	200 857,12	935 999,69	55 248,00	135 437,62	559 309,00	749 994,62
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
допосрочные	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	367 000,00	56 706 562,58	1 330 324,11	58 403 886,69	250 000,00	66 295 094,45	1 472 253,71	68 017 348,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	935 162,70	242 255 422,79	1 531 181,23	244 721 766,72	305 248,00	251 404 687,61	2 031 562,71	253 741 498,32

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:	401										
долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	46 720,74	7 796,79	54 517,53	0,00	161 109,19	7 299,30	168 408,49		
из них:	411										
долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			121 000,00	121 000,00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	121 000,00	121 000,00		
внутрихозяйственные 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	204 436 572,52	567 842,74	205 004 415,26	0,00	211 443 157,05	567 842,74	212 010 999,79		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	367 000,00	56 300 000,00	0,00	56 667 000,00	250 000,00	65 859 000,00	0,00	66 109 000,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 723 421,02	0,00	4 723 421,02	0,00	5 195 763,11	0,00	5 195 763,11		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	367 000,00	265 506 714,28	575 639,53	266 449 353,81	250 000,00	282 659 029,35	696 142,04	283 605 171,39		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	568 162,70	-23 251 291,49	955 541,70	-21 727 587,09	55 248,00	-31 254 341,74	1 335 420,67	-29 863 673,07		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	935 162,70	242 255 422,79	1 531 181,23	244 721 766,72	305 248,00	251 404 687,61	2 031 562,71	253 741 498,32		

Форма 0503730 с

* 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	288,00	95 052,00	95 340,00	0,00	14,00	1,00	15,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	2 669 328,92	57 543 670,51	7 295 465,70	67 508 465,13
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 328,92	57 543 670,51	7 055 349,00	67 268 348,43
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 116,70	240 116,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 328,92	57 459 852,76	7 018 536,00	67 147 717,68
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 328,92	57 459 852,76	6 899 419,30	67 028 600,98
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 116,70	119 116,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 478 346,40	201 041,94	2 679 388,34	0,00	2 324 730,15	764 238,74	3 088 968,89
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	88 272,00	0,00	16 302,00	104 574,00	22 218,00	0,00	0,00	22 218,00

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			цельность 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

И.Г. Речишникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 63DF4DEС768ВА60201360245267D0FB8

Владелец: Речишникова Ирина Геннадьевна

Действителен с 07.05.2024 по 31.07.2025

Дата подписания: 07.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА, 1095019000779; 5019021589; 501901001; 142903, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАШИРА, УЛ. ЛЕНИНА, Д.2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Н.А. Сафронова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6166A899E48СВ07310С7DВ22FГ1В3A6D

Владелец: Сафронова Наталья Алексеевна

Действителен с 09.01.2024 по 03.04.2025

Дата подписания: 07.02.2025

Главный бухгалтер

О.В. Кудликина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D877214E509CFC70BDV17C0A84BV91

Владелец: Куликина Ольга Владимировна

Действителен с 10.01.2024 по 04.04.2025

Дата подписания: 07.02.2025

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 марта 2025 г.