

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.41
ИНН	3915009879
по ОКТМО	27703000
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	Глава по БК
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Багратионовска»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	56 902 080,00	427 985,00	57 330 065,00	-	56 921 968,00	467 737,00	57 389 705,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 004 524,76	427 985,00	16 432 509,76	-	17 921 644,08	467 737,00	18 389 381,08
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 004 524,76	427 985,00	16 432 509,76	-	17 921 644,08	467 737,00	18 389 381,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	40 897 555,24	-	40 897 555,24	-	39 000 323,92	-	39 000 323,92
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	-	16 316 356,64	-	16 316 356,64	-	16 316 356,64	-	16 316 356,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 539 556,00	-	170 202,47	1 709 758,47	1 696 973,27	-	233 366,80	1 930 340,07
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	1 591 628,10	-	226 586,90	1 818 215,00

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:	100								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	19 025 674,40			19 025 674,40	19 025 674,40			19 025 674,40
из них:									
внеоборотные	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	20 565 230,40	57 213 911,88	170 202,47	77 949 344,75	20 722 647,67	55 316 680,56	233 366,80	76 272 695,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					4 000 000,00			4 000 000,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203					4 000 000,00			4 000 000,00
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	65,00	8 564,95	4 803,79	13 433,74	31 200,00			31 200,00
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	65,00	8 564,95	4 803,79	13 433,74	4 031 200,00	-	-	4 031 200,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 565 295,40	57 222 476,83	175 006,26	77 962 778,49	24 753 847,67	55 316 680,56	233 366,80	80 303 895,03

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	260,00	-	-	260,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1,00	-	1,00	4 000 000,00	-	-	4 000 000,00
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 товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 134 496,14	-	69 134 496,14	-	69 134 496,14	-	69 134 496,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	51 877,08	-	51 877,08	-	76 322,29	-	76 322,29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	260,00	69 186 374,22	-	69 186 634,22	4 000 000,00	69 210 818,43	-	73 210 818,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 565 035,40	-11 963 897,39	175 006,26	8 776 144,27	20 753 847,67	-13 894 137,87	233 366,80	7 093 076,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 565 295,40	57 222 476,83	175 006,26	77 962 778,49	24 753 847,67	55 316 680,56	233 366,80	80 303 895,03

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	243 515,08	7 753,00	158 673,28	409 941,36	243 515,08	7 753,00	158 673,28	409 941,36
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	475 612,59	384 898,00	860 510,59	-	475 612,59	384 898,00	860 510,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)

УРСОВ
АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
главный бухгалтер



(подпись)

Быховская Т.И.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руково
(уполн

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

УРСОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)