

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МАУ "ЦСП" г.Свободного

Администрация города Свободного

Отдел физкультуры и спорта города Свободного

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	93.11
по ОКПО	97988917
ИНН	2807013900
по ОКТМО	10730000
по ОКПО	94731616
ИНН	2807013795
Глава по БК	018
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	-	701 377 217,51	10 803 467,38	712 180 684,89	-	713 771 201,93	12 450 201,07	726 221 403,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	154 857 508,12	8 434 306,11	163 291 814,23	-	188 019 609,13	9 179 043,69	197 198 652,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	154 857 508,12	8 434 306,11	163 291 814,23	-	188 019 609,13	9 179 043,69	197 198 652,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	546 519 709,39	2 369 161,27	548 888 870,66	-	525 751 592,80	3 271 157,38	529 022 750,18
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	-	13 928 853,42	-	13 928 853,42	-	84 734 796,03	-	84 734 796,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	94 960,00	3 188 692,27	2 871 612,05	6 155 264,32	-	5 247 610,26	7 012 352,81	12 259 963,07
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	27 890 564,62	1 541 620,00	238 843,17	29 671 027,79	27 890 564,62	1 541 620,00	238 843,17	29 671 027,79
из них:									
внеоборотные	121	27 890 564,62	1 541 620,00	238 843,17	29 671 027,79	27 890 564,62	1 541 620,00	238 843,17	29 671 027,79
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	157 426,00	103 178,00	260 604,00	-	157 426,00	103 178,00	260 604,00
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	27 985 524,62	565 336 301,08	5 582 794,49	598 904 620,19	27 890 564,62	617 433 045,09	10 625 531,36	655 949 141,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	15 040,68	15 040,68	-	-	412 483,26	412 483,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 040,68	15 040,68	-	-	347 006,02	347 006,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	65 477,24	65 477,24
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	-	1 182 970,38	507 668,21	1 690 638,59	-	-	444 883,18	444 883,18
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	198 903,41	39 431,67	238 335,08	-	538 425,16	44 974,00	583 399,16
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	5 614,08	5 614,08	-	-	2 398,14	2 398,14
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	5 614,08	5 614,08	-	-	2 398,14	2 398,14
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	-	1 381 873,79	567 754,64	1 949 628,43	-	538 425,16	904 738,58	1 443 163,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 985 524,62	566 718 174,87	6 150 549,13	600 854 248,62	27 890 564,62	617 971 470,25	11 530 269,94	657 392 304,81

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	22 324,69	22 324,69	-	-	631 904,06	631 904,06
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	623 179 078,01	-	623 179 078,01	-	713 386 075,11	-	713 386 075,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 182 970,38	-	1 182 970,38	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	624 362 048,39	278 324,69	624 640 373,08	-	713 386 075,11	831 904,06	714 217 979,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	27 985 524,62	-57 643 873,52	5 872 224,44	-23 786 124,46	27 890 564,62	-95 414 604,86	10 698 365,88	-56 825 674,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 985 524,62	566 718 174,87	6 150 549,13	600 854 248,62	27 890 564,62	617 971 470,25	11 530 269,94	657 392 304,81

* Данные по этим строкам в отчет о балансе 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	-	4 266 778,57	2 281 436,30	6 548 214,87	-	4 266 778,57	2 281 436,30	6 548 214,87
02	Материальные ценности на хранении	020	-	230 000,00	-	230 000,00	-	230 000,00	-	230 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00
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	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:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
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	-	-	-	-	1 283 697,05	76 244 633,78	37 172 616,41	114 700 947,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 283 697,05	76 244 633,78	37 006 316,41	114 534 647,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	166 300,00	166 300,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 283 697,05	76 244 633,78	36 614 393,83	114 142 724,66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 283 697,05	76 244 633,78	36 614 393,83	114 142 724,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	386 113,00	-	386 113,00	-	386 113,00	-	386 113,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 889 872,50	4 538 634,34	9 428 506,84	-	4 921 616,00	5 361 182,89	10 282 798,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Кочовалов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сапожникова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Сапож
(подпись)

Сапожникова М.В.
(расшифровка подписи)

5-48-35, sportotdel2013@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"08" Февраля 2024