

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Триумф" г. Дальнегогорска

Администрация Дальнегогорского городского округа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/20
ОКВЭД	01 01 2025
по ОКТО	44161922
ИНН	2505006858
по ОКТМО	05707000
по ОКПО	04020732
ИНН	2505003208
Глава по БК	964
по ОКЕИ	383

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегогорского городского округа

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	80 795 629,86	675 482,17	81 469 112,03	-	80 795 629,86	814 275,17	81 607 905,03		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	42 106 652,75	675 482,17	42 782 134,92	-	44 579 297,94	814 275,17	45 595 573,11		
акордизация основных средств*	021	-	42 106 652,75	675 482,17	42 782 134,92	-	44 579 297,94	814 275,17	45 595 573,11		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	38 686 977,11	-	38 686 977,11	-	36 214 331,92	-	36 214 331,92		
Непроектированные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	33 651 841,62	-	33 651 841,62	-	33 651 841,62	-	33 651 841,62		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 861,72	1 066 944,83	474 409,36	1 735 215,91	193 861,72	1 228 026,98	371 129,19	1 795 017,89		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	4 126,24	4 126,24
из них	160	-	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I	190	193 861,72	73 405 763,56	477 209,36	74 076 834,64	193 861,72	71 094 200,52	375 255,43	71 663 317,67
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	227 302,52	599 106,10	826 408,62	-	4 182 483,12	1 057 746,46	5 240 231,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	227 302,52	591 856,10	819 158,62	-	4 182 483,12	1 028 296,46	5 210 781,58
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	7 250,00	7 250,00	-	-	29 450,00	29 450,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 673 728,76	81 728 309,29	32 850,00	98 434 888,15	-	92 195 035,82	162 129,04	92 357 164,86
из них:									
долгосрочная	251	-	52 380 309,29	-	52 380 309,29	-	60 233 369,82	-	60 233 369,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	300 110,51	650,00	300 760,51	-	255 863,03	650,00	256 513,03

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по гос.дарственной задаче	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по гос.дарственной задаче	принесшая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	2								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	16 673 728,76	82 255 722,42	1 109 815,46	99 562 057,28	193 861,72	96 633 383,97	1 220 525,50	97 853 909,47
		16 867 590,48	135 661 485,98	1 109 815,46	173 638 891,92	193 861,72	167 727 584,49	1 595 780,03	169 517 227,14

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства											
Расчеты с учредителями (0210066000)	480	-	-	112 486 935,78	-	112 486 935,78	-	112 486 935,78	-	112 486 935,78	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 673 728,76	81 728 309,39	-	-	98 402 038,15	-	92 195 035,82	166 255,28	92 361 291,10	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 673 728,76	194 215 245,17	-	-	210 888 973,93	-	204 681 971,60	166 255,28	204 848 226,88	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 861,72	-38 553 759,19	1 109 815,46	-	-37 250 082,01	193 861,72	-36 954 387,11	1 429 525,65	-35 230 999,74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	16 867 590,48	135 661 485,98	1 109 815,46	173 638 891,92	193 861,72	167 727 584,49	1 595 780,93	169 517 227,14		

* Данные по строкам в валюту баланса не входят

** Данные по строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/310 с 5

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
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	38 249,72	-	-	38 249,72	38 249,72	-	-	38 249,72
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-	9 580,00	9 580,00

Номер забыва- сового счета	Наименование забывающего счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	14 949 244,14	31 498 808,23	2 684 824,88	49 132 877,25
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	14 949 244,14	27 543 625,63	2 226 184,52	44 719 054,29
21	Основные средства в эксплуатации	182	-	1 586 676,65	282 805,60	-	14 949 244,14	27 543 625,63	2 226 184,52	44 719 054,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	210	-	-	-	-	-	1 618 881,65	374 611,60	1 993 493,25
		270	151 883,00	21 970,00	35 480,50	209 333,50	151 883,00	21 970,00	35 480,50	209 333,50

1	2	3	4			5			6		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
Номер забыв- сового счета	Наименование забытого показателя	Код стро- ки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	на начало года приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	на конец отчетного периода приносящая доход деятельность	итого	

Директор _____ (подпись) 

_____ (расшифровка подписи)

Фадея В. Л. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) 

_____ (расшифровка подписи)

Юн Н. В. _____ (расшифровка подписи)

01 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816938

Владелец Фадеев Владимир Леонидович

Действителен с 11.07.2025 по 11.07.2026