

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
ИНН	10579403
по ОКТМО	3525017024
по ОКПО	19701000000
ИНН	64615638
Глава по БК	3525233868
по ОКЕНИ	209
	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА БОЕВЫХ ИСКУССТВ"

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	1							10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	105 160 219,42	379 589,15	0,00	105 250 219,42	457 366,15	105 707 585,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	44 884 473,44	375 851,38	0,00	49 063 575,68	457 366,15	49 520 941,83
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	44 884 473,44	375 851,38	0,00	49 063 575,68	457 366,15	49 520 941,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	60 275 745,98	3 737,77	0,00	56 186 643,74	0,00	56 186 643,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 832 254,10	0,00	0,00	1 832 254,10	0,00	1 832 254,10
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	72 649,99	12 037,00	0,00	230 399,76	20 749,45	251 149,21
из них: внеоборотные	081							

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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				6				10
Расчеты по займам (ссудам) (02.07.000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (02.10.000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (02.10.100000)	282								
Вложения в финансовые активы (02.15.000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	79 669 291,84	145 450,44	79 814 742,28	0,00	84 584 750,95	196 844,49	84 781 595,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	143 079 318,47	161 334,50	143 240 652,97	0,00	144 119 392,89	217 725,45	144 337 118,34

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 (0301000000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	188 043,60	5 078,59	193 122,19	0,00	611 659,63	24 404,49	636 064,12
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	444 477,29	23 284,66	467 761,95	0,00	441 547,70	2 405,22	443 952,92
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	105 893 964,83	207 585,53	106 101 550,36	0,00	105 893 964,83	207 585,53	106 101 550,36
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	78 143 435,48	12 040,00	78 155 475,48	0,00	82 788 986,79	24 000,00	82 812 986,79
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	583 366,94	25 660,56	609 027,50	0,00	606 712,05	4 317,56	611 029,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	185 253 288,14	273 649,34	185 526 937,48	0,00	190 342 871,00	262 712,80	190 605 583,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-42 173 969,67	-112 314,84	-42 286 284,51	0,00	-46 223 478,11	-44 987,35	-46 268 465,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	143 079 318,47	161 334,50	143 240 652,97	0,00	144 119 392,89	217 725,45	144 337 118,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней 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	0,00	25 058 456,34	626 784,56	25 685 240,90
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058 456,34	626 778,08	25 685 234,42
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277 516,25	608 034,48	24 885 550,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277 516,25	608 034,48	24 885 550,73
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	970 789,20	267 401,00	1 238 190,20	0,00	1 371 539,20	292 291,00	1 663 830,20
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	0,00	97 556,00	0,00	97 556,00	0,00	97 556,00	0,00	97 556,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	19 083,60	19 083,60	0,00	0,00	48 154,35	48 154,35

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 по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	9	10	11
1	2	3							
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.А. Тчанников
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7caw5f9189c731643590a38c3d9f824f
 Владелец: Тчанников Иван Александрович
 Действителен с 29.12.2023 по 23.03.2025

Централизованная бухгалтерия
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ",
 103350004423, 3525119989, 352501001, 160019, Вологодская область, г. ВОЛОГДА, ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 63
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Е.В. Федорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e5fa311e48e7f781f7e6853ba3d4f41
 Владелец: Федорова Елена Валентиновна
 Действителен с 28.12.2023 по 22.03.2025

Бухгалтер

Е.Н. Киселева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

799499198 СВ-KiselevaEN@vologda-
 (телефон, e-mail)