

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение Муниципальное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 21"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	9319
по ОКПО	21747743
ИНН	7603012337
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	02927801
ИНН	7604050399
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	210 240 955,20	7 151 932,26	217 392 887,46	0,00	214 245 274,20	8 377 072,66	222 622 346,86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	116 122 432,75	3 487 073,88	119 609 506,63	0,00	126 196 401,64	4 202 181,85	130 398 583,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	116 122 432,75	3 487 073,88	119 609 506,63	0,00	126 196 401,64	4 202 181,85	130 398 583,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	94 118 522,45	3 664 858,38	97 783 380,83	0,00	88 048 872,56	4 174 890,81	92 223 763,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	141 402 939,27	0,00	141 402 939,27	0,00	141 402 939,27	0,00	141 402 939,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 756 643,96	1 125 525,08	3 882 169,04	0,00	3 096 164,28	1 302 445,28	4 398 609,56
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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	0,00	29 614,06	4 629,44	34 243,50	0,00	24 418,57	4 632,11	29 050,68
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	0,00	238 350 219,74	4 795 012,90	243 145 232,64	0,00	232 614 894,68	5 481 968,20	238 096 862,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	297 238,50	2 477 858,23	2 775 096,73	0,00	0,00	3 235 516,09	3 235 516,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	297 238,50	2 477 858,23	2 775 096,73	0,00	0,00	3 235 516,09	3 235 516,09
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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	0,00	142 856 560,79	61 627,00	142 918 187,79	0,00	171 016 760,00	106 257,44	171 123 017,44
из них: долгосрочная	251		91 472 300,00		91 472 300,00		115 660 200,00		115 660 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	85 818,50	280 176,41	365 994,91	0,00	340 546,47	0,00	340 546,47
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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								
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	0,00	143 239 617,79	2 819 661,64	146 059 279,43	0,00	171 357 306,47	3 341 773,53	174 699 080,00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	381 589 837,53	7 614 674,54	389 204 512,07	0,00	403 972 201,15	8 823 741,73	412 795 942,88

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	147 228,65	147 228,65	0,00	0,00	110 190,70	110 190,70
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	950 414,55	86 909,10	1 037 323,65	0,00	1 313 008,99	170 155,94	1 483 164,93
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	63 223,73	63 223,73	0,00	0,00	443 196,61	443 196,61
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	344 480 794,01	0,00	344 480 794,01	0,00	346 838 294,01	0,00	346 838 294,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	142 856 560,00	18 864,00	142 875 424,00	0,00	171 016 760,00	0,00	171 016 760,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 100 397,14	43 289,90	1 143 687,04	0,00	2 948 091,55	86 130,95	3 034 222,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	489 388 165,70	359 515,38	489 747 681,08	0,00	522 116 154,55	809 674,20	522 925 828,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-107 798 328,17	7 255 159,16	-100 543 169,01	0,00	-118 143 953,40	8 014 067,53	-110 129 885,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	381 589 837,53	7 614 674,54	389 204 512,07	0,00	403 972 201,15	8 823 741,73	412 795 942,88

* 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			
			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	0,00	3 500,00	65 200,00	68 700,00	0,00	3 500,00	65 200,00	68 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	12 641,00	0,00	12 641,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,79	3 008,00	62 008,79
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	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 470,57	0,00	10 470,57
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	642 443,35	691 743,40	1 334 186,75	0,00	794 939,98	767 032,40	1 561 972,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
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	165 180,00	98 109 721,00	23 479 132,39	121 754 033,39
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	98 109 721,00	23 478 048,56	121 752 949,56
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,83	1 083,83
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	98 275 810,27	22 244 097,95	120 685 088,22
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	98 275 810,27	22 244 097,95	120 685 088,22
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 529 406,62	557 259,90	3 086 666,52	0,00	2 652 271,62	625 662,90	3 277 934,52
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	46 732,94	0,00	46 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	59 287,00	372 661,11	171 342,99	603 291,10	56 630,00	526 350,33	212 987,50	795 967,83

Номер забалансо вого 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
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

Ю.В. Ильина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0AB5FB2CDD0A9DD7691876D8A5746AA8
Владелец: Ильина Юлия Владимировна
Действителен с 01.10.2024 по 25.12.2025

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.