

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Дельфин"

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилевского городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	26296423
ИНН	6685037553
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	44655305
ИНН	6652009423
Глава по БК	902
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	-	162 472 720,18	5 897 728,28	168 370 448,46	-	164 453 730,18	6 672 776,28	171 126 506,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	57 809 728,53	4 863 432,51	62 673 161,04	-	63 437 753,01	5 388 794,19	68 826 547,20
амортизация основных средств*	021	-	57 809 728,53	4 863 432,51	62 673 161,04	-	63 437 753,01	5 388 794,19	68 826 547,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	104 662 991,65	1 034 295,77	105 697 287,42	-	101 015 977,17	1 283 982,09	102 299 959,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 200 389,01	-	23 200 389,01	-	23 200 389,01	-	23 200 389,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	40 792,00	1 693 448,63	1 734 240,63	-	22 724,00	693 528,81	716 252,81

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	-	13 600,00	5 016,95	18 616,95	-	13 600,00	5 016,95	18 616,95
из них									
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	-	127 917 772,66	2 732 761,35	130 650 534,01	-	124 252 690,18	1 982 527,85	126 235 218,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	584 688,62	584 688,62	-	-	61 956,66	61 956,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	557 475,12	557 475,12	-	-	37 020,68	37 020,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	10 939,50	10 939,50	-	-	4 991,98	4 991,98
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	16 274,00	16 274,00	-	-	19 944,00	19 944,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 463 400,00	145 294 700,00	142 050,00	149 900 150,00	-	97 200 000,00	89 767,50	97 289 767,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 891,21	131 850,02	133 741,23	-	-	49 033,92	49 033,92

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 463 400,00	145 296 591,21	858 588,64	150 618 579,85	-	97 200 000,00	200 758,08	97 400 758,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 463 400,00	273 214 363,87	3 591 349,99	281 269 113,86	-	221 452 690,18	2 183 285,93	223 635 976,11

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 072 235,12	1 293,00	1 073 528,12	-	-	826 008,05	826 008,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	885 532,89	-	885 532,89	-	-	384 220,44	384 220,44
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	169 193 897,32	-	169 193 897,32	-	169 193 897,32	-	169 193 897,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 463 400,00	145 294 700,00	-	149 758 100,00	-	97 200 000,00	-	97 200 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 809 833,37	247 782,58	2 057 615,95	-	2 260 421,07	302 913,94	2 563 335,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 463 400,00	318 256 198,70	249 075,58	322 968 674,28	-	268 654 318,39	1 518 142,43	270 172 460,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-45 041 834,83	3 342 274,41	-41 699 560,42	-	-47 201 628,21	665 143,50	-46 536 484,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 463 400,00	273 214 363,87	3 591 349,99	281 269 113,86	-	221 452 690,18	2 183 285,93	223 635 976,11

* 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	-	1 034 787,38	-	1 034 787,38	-	1 034 787,38	-	1 034 787,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	2 400,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 014,00	2 014,00	-	-	2 014,00	2 014,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	160,48	160,48	-	-	160,48	160,48
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	44 845,75	44 845,75	-	-	44 845,75	44 845,75

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 294 670,01	51 084 000,94	18 192 245,80	71 570 916,75
	доходы	171	-	-	-	-	2 294 670,01	51 084 000,94	18 192 245,80	71 570 916,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 294 670,01	51 084 000,94	18 714 977,76	72 093 648,71
	расходы	182	-	-	-	-	2 294 670,01	51 084 000,94	18 714 977,76	72 093 648,71
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	59 931,62	-	59 931,62	-	59 931,62	-	59 931,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	712 417,99	1 878 437,36	2 590 855,35	-	712 417,99	1 989 097,92	2 701 515,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	55 832,24	55 832,24	-	-	55 832,24	55 832,24

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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00B0B28177B910595DB9391B9B1586CB6E Владелец: Литвинова Татьяна Муллауровна Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025 Дата подписи: 22.01.2025 16:46:04</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>Редькина Е.В. _____ (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00ACB00E139BAC3E5BE49199A0F05CB13 Владелец: Бызова Ольга Юрьевна Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025 Дата подписи: 22.01.2025 16:44:51</p> </div> <p>_____ (подпись)</p>	<p>Бызова О.Ю. _____ (расшифровка подписи)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2025
 Главный бухгалтер(Бызова Ольга Юрьевна, Сертификат: 00ACB00E139BAC3E5BE49199A0F05CB13, Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025),Руководитель(Литвинова Татьяна Муллауровна, Сертификат: 00B0B28177B910595DB9391B9B1586CB6E, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025)