

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

МКУ "Центр развития спорта" Ветлгородского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКТО	32380139
ИНН	3102043249
по ОКТМО	14610450101
по ОКТО	
ИНН	
Г лавна по БК	874
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	91 650 819,75	5 390 378,28	97 041 198,03	-	91 041 653,85	5 703 381,02	96 745 034,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 218 297,08	4 651 937,52	68 870 234,60	-	66 657 910,29	5 073 474,15	71 731 384,44
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	64 218 297,08	4 651 937,52	68 870 234,60	-	66 657 910,29	5 073 474,15	71 731 384,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	27 432 522,67	738 440,76	28 170 963,43	-	24 383 745,56	629 906,87	25 013 650,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 552 043,79	3 508 998,61	12 061 042,40	-	7 786 317,11	3 723 091,49	11 509 408,60
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	4 500,00	-	4 500,00	-	26 200 476,00	-	26 200 476,00
из них:									
из них: долгосрочные	101	-	4 500,00	-	4 500,00	-	19 651 482,00	-	19 651 482,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	-	113 484,46	113 484,46	-	218 409,24	3 726,28	221 635,52
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	35 989 066,46	4 360 923,83	40 349 990,29	-	58 588 945,91	4 356 224,64	62 945 170,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	812 865,31	812 865,31	-	96 303,09	883 586,86	979 889,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	708 686,36	708 686,36	-	96 303,09	749 542,91	845 846,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	39 815,95	39 815,95	-	-	55 069,95	55 069,95
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	64 363,00	64 363,00	-	-	78 974,00	78 974,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	196 200 523,73	53 150,00	196 253 673,73	-	193 683 304,60	68 150,00	193 751 454,60
из них:									
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	193 683 304,60	-	193 683 304,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	623 316,34	623 316,34	-	75 483 740,80	-	75 483 740,80
из них:									
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	196 200 523,73	1 489 331,65	197 689 855,38	-	193 779 607,69	951 736,86	194 731 344,55
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	232 189 590,19	5 850 255,48	238 039 845,67	-	252 368 553,60	5 307 961,50	257 676 515,10

П А С И В											
Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
из них: долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
из них: долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-		413 417,82	413 417,82	-	-	232 022,99	232 022,99	
Иные расчеты, всего	430		-	-	81 000,00	81 000,00	-	-	54 000,00	54 000,00	
в том числе:											
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X	81 000,00	81 000,00	X	X	54 000,00	54 000,00	
внутрикредитовые 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 (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
из них: долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021060000)	480		-	61 184 343,21	-	61 184 343,21	-	61 397 085,71	-	61 397 085,71	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	196 200 523,73	-	196 200 523,73	-	219 879 280,60	-	219 879 280,60	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	2 341 213,60	-	2 341 213,60	-	3 218 764,10	-	3 218 764,10	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		-	259 726 080,54	494 417,82	260 220 498,36	-	284 495 130,41	286 022,99	284 781 153,40	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-27 536 490,35	5 355 837,66	-22 180 652,69	-	-32 126 576,81	5 021 938,51	-27 104 638,30	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700		-	232 189 590,19	5 850 255,48	238 039 845,67	-	232 368 553,60	5 307 961,50	257 676 515,10	

Форма 0303730

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30, с. 6
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	
13	Экспериментальные устройства	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 в том числе:	170									-
	доходы	171						127 635 154,49	11 739 617,98	139 374 772,47	-
	расходы	172									-
18	источники финансирования дефицита	173						127 635 154,49	11 656 917,98	139 292 072,47	-
	Выбытия денежных средств, всего	180									-
	в том числе:										-
	доходы	181						127 538 851,40	82 700,00	82 700,00	-
	расходы	182							12 292 212,77	139 831 064,17	-
	источники финансирования дефицита	183						127 538 851,40	12 182 512,77	139 721 364,17	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200							109 700,00	109 700,00	-
21	Основные средства в эксплуатации	210									-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		9 026 764,15	2 166 784,67	11 193 548,82					-
23	Периодические издания для пользования	230						7 835 537,54	2 275 929,33	10 111 466,87	-
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		3 512,00	35 983,17	39 495,17		3 512,00	35 141,35	38 653,35	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		3										
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290										
30	Акции по номинальной стоимости	300										
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310										
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320										
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330										
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350										
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360										

Руководитель _____
(подпись)

Серов Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Василькина Е.Ю.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

« _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

