

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 132 095,50	1 132 095,50	-	108 459 142,40	108 459 142,40	-	795 329,96	795 329,96	-	110 386 567,86	3 513 052,50	125 378 107,66	547 376,68	129 438 536,84
ПАСИВ	700	1 132 095,50	1 132 095,50	-	108 459 142,40	108 459 142,40	-	795 329,96	795 329,96	-	110 386 567,86	3 513 052,50	125 378 107,66	547 376,68	129 438 536,84
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАУ ДО СШ ГО КРАСНОУФИМСК

ГО Красноуфимск

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
Дата
01.01.2025
ОКВЗД
52325757
по ОКПО
ИНН
6619006552
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
906
по ОКЕИ
383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлению ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	33 248 515,97	33 248 515,97	-	531 061,30	531 061,30	-	33 779 577,27	-	41 566 541,21	782 882,30	42 349 423,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	18 356 312,05	18 356 312,05	-	531 061,30	531 061,30	-	18 887 373,35	-	25 070 357,02	782 882,30	25 853 239,32
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 356 312,05	18 356 312,05	-	531 061,30	531 061,30	-	18 887 373,35	-	25 070 357,02	782 882,30	25 853 239,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 892 203,92	14 892 203,92	-	-	-	-	14 892 203,92	-	16 496 184,19	-	16 496 184,19
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	-	-	-	20 179 113,16	20 179 113,16	-	-	-	-	20 179 113,16	-	18 911 325,07	-	18 911 325,07
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	158 525,50	158 525,50	-	241 603,18	241 603,18	-	143 565,89	143 565,89	-	543 694,57	4 378,50	143 417,93	144 652,00	292 448,43
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	66 775,73	66 775,73	-	10 080,00	10 080,00	-	76 855,73	-	55 069,00	30 475,00	85 544,00
Затраты на биотрансформацию (0111000000)	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	158 525,50	158 525,50	-	35 389 695,99	35 389 695,99	-	153 645,89	153 645,89	-	35 701 867,38	4 378,50	35 615 996,19	175 127,00	35 795 501,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	1 191 000,00	1 191 000,00	-	14 450,00	14 450,00	-	1 205 450,00	1 750 000,00	189 000,00	6 900,00	1 945 900,00
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	1 191 000,00	1 191 000,00	-	14 450,00	14 450,00	-	1 205 450,00	1 750 000,00	189 000,00	6 900,00	1 945 900,00
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	973 570,00	973 570,00	-	71 598 977,00	71 598 977,00	-	374 946,07	374 946,07	-	72 947 493,07	1 008 674,00	89 410 388,00	309 099,68	90 728 161,68
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	279 469,41	279 469,41	-	252 288,00	252 288,00	-	531 757,41	750 000,00	162 723,47	56 250,00	968 973,47
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	973 570,00	973 570,00	-	73 069 446,41	73 069 446,41	-	641 684,07	641 684,07	-	74 684 700,46	3 508 674,00	89 762 111,47	372 249,68	93 643 035,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 132 095,50	1 132 095,50	-	108 459 142,40	108 459 142,40	-	795 329,96	795 329,96	-	110 386 567,86	3 513 052,50	125 378 107,66	547 376,68	129 438 536,84

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	43 992,89	43 992,89	-	10,19	10,19	-	44 003,08	-	38 049,59	352,14
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	89 800,00	89 800,00	-	99 201,00	99 201,00	-	189 001,00	-	62 788,00	26 631,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 350,00	1 350,00	-	-	1 350,00	-	-	13 700,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	16 021 202,71	16 021 202,71	-	-	-	-	16 021 202,71	-	58 936 040,75	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	973 570,00	973 570,00	-	-	71 598 977,00	71 598 977,00	-	-	-	-	72 572 547,00	1 008 674,00	89 410 388,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	1 407 959,14	1 407 959,14	-	-	-	-	1 407 959,14	-	1 906 194,60	-
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	973 570,00	973 570,00	-	-	89 161 931,74	89 161 931,74	-	100 561,19	100 561,19	-	90 236 062,93	1 008 674,00	150 353 460,94	40 683,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	158 525,50	158 525,50	-	-	19 297 210,66	19 297 210,66	-	694 768,77	694 768,77	-	20 150 504,93	2 504 378,50	-24 975 353,28	506 693,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 132 095,50	1 132 095,50	-	-	108 459 142,40	108 459 142,40	-	795 329,96	795 329,96	-	110 386 567,86	3 513 052,50	125 378 107,66	547 376,68

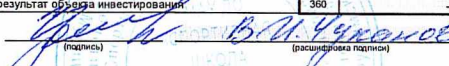
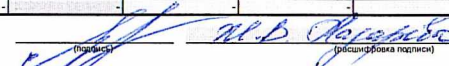
* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

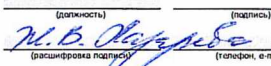
Форма 0503730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18 933,20	10 996,00	-	29 929,20	12 263,00	50 100,62	-	62 363,62
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 891 549,89	43 762 761,55	2 795 055,73	66 449 367,17
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 891 549,89	43 762 761,55	2 795 055,73	66 449 367,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 141 549,89	44 764 761,55	2 802 605,73	65 708 917,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 141 549,89	44 764 761,55	2 802 605,73	65 708 917,17
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 443 901,64	194 800,15	2 638 701,79	-	3 079 326,26	278 872,15	3 356 198,41
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	957 123,00	938 816,99	454 692,99	2 350 632,98	1 105 855,00	1 241 401,79	898 252,99	3 245 309,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Главный бухгалтер  (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) (расшифровка подписи)

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