

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Лотос" г. Дальнегорска
Администрация Дальнегорского городского округа

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	39897242
ИНН	2505006449
по ОКТМО	05707000
по ОКТО	29759303
ИНН	2505013485
Глава по БК	966
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 536 269,09	3 822 800,40	43 359 069,49	-	39 536 269,09	3 961 300,40	43 497 569,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 784 596,46	3 651 469,82	27 436 066,28	-	26 221 278,96	3 895 300,98	30 116 579,94
из них:									
амортизации основных средств*	021	-	23 784 596,46	3 651 469,82	27 436 066,28	-	26 221 278,96	3 895 300,98	30 116 579,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 751 672,63	171 330,58	15 923 003,21	-	13 314 990,13	65 999,42	13 380 989,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 354 859,26	-	4 354 859,26	-	4 354 859,26	-	4 354 859,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	52 011,60	815 474,75	2 066 048,75	2 933 535,10	32 079,60	846 535,98	3 067 366,06	3 945 981,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	11 164 840,25	-	11 164 840,25	-	7 443 226,85	-	7 443 226,85
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	2 500 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (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)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
200	-	32 086 846,89	2 237 379,33	36 876 237,82	2 532 079,60	25 959 612,22	3 133 365,48	31 625 057,30	
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)									
201	-	952 495,57	306 808,71	1 259 304,28	-	3 563 195,94	1 254 081,12	4 817 277,06	
в кредитной организации (020120000), всего									
203	-	952 495,57	306 808,71	1 259 304,28	-	3 563 195,94	1 254 081,12	4 817 277,06	
из них:									
на депозитах (020122000), всего									
204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные									
205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)									
206	-	-	-	-	-	-	-	-	
207	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего									
240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
долгосрочные									
241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
250	-	135 398 925,60	-	135 398 925,60	-	155 893 627,30	-	155 893 627,30	
из них:									
долгосрочная									
251	-	86 778 225,60	-	86 778 225,60	-	101 849 285,30	-	101 849 285,30	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего									
260	-	340 670,55	-	340 670,55	-	449 551,75	125 100,00	574 651,75	
из них:									
долгосрочная									
261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503/30 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	136 692 091,72	306 808,71	136 998 900,43	-	159 906 374,99	1 379 181,12	161 285 556,11	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)									
360	2 552 011,60	168 778 938,61	2 544 188,04	173 875 138,25	2 532 079,60	185 865 987,21	4 512 546,60	192 910 613,41	

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 677 464,55	-	41 677 464,55	-	41 677 464,55	-	41 677 464,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	146 563 765,85	-	146 563 765,85	-	163 336 854,15	-	163 336 854,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	188 241 230,40	-	188 241 230,40	-	205 014 318,70	-	205 014 318,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 552 011,60	-19 462 291,79	2 544 188,04	-14 366 092,15	2 532 079,60	-19 148 331,49	4 512 546,60	-12 103 705,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 552 011,60	168 778 938,61	2 544 188,04	173 875 138,25	2 532 079,60	185 865 987,21	4 512 546,60	192 910 613,41

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	10,00	-	-	10,00	10,00
03	Выянки строкой отчетности	030	-	-	-	6,00	-	-	6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	164,00	164,00	-	-	164,00	164,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансогового счета	Наименование забалансогового 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		
13	Экспериментальные устройства	130	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	Передплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	52 146 186,02	7 093 561,76	59 239 747,78	-	-
18	в том числе:	171	-	-	-	-	-	52 146 186,02	7 093 561,76	59 239 747,78	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	49 535 485,65	6 146 289,35	55 681 775,00	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	49 535 485,65	6 146 289,35	55 681 775,00	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Основные средства в эксплуатации	220	-	1 011 787,80	637 771,89	1 649 559,69	-	1 011 787,80	647 770,89	1 659 558,69	-	-
24	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	173 449,70	2 597 822,40	1 248 284,02	4 019 556,12	173 449,70	2 597 822,40	1 248 284,02	4 019 556,12	-	-

Номер забалансогового счета	Наименование забалансогового 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) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлонских компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730004

Владелец Хомутов Евгений Леонидович

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025