

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 целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми 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	23 959 612,22	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
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					
		1	2	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			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товаров/услуг 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		
Доходы будущих периодов (040140000)	510				146 563 765,85				146 563 765,85		
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		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				2 552 011,60				-19 462 291,79		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				2 552 011,60				168 778 938,61		

* 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	Награды, 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 записи-своего счета	Наименование записи-своего показателя	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	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	-	-	-	-	-	52 146 186,02	7 093 561,76	59 239 747,78
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	52 146 186,02	7 093 561,76	59 239 747,78
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	49 535 485,65	6 146 289,35	55 681 775,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	49 535 485,65	6 146 289,35	55 681 775,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 011 787,80	637 771,89	1 649 559,69	-	1 011 787,80	647 770,89	1 659 558,69
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	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 задания-своего счета	Наименование задания-своего счета, показателя	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	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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730004

Владелец Хомутов Евгений Леонидович

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025