

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Лицер"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Тьери

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	77007254
по ОКТО	6901078211
ИНН	28701000
по ОКТМО	71710521
по ОКПО	6901042568
ИНН	010
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, (0101000000)*)	010	-	53 694 158,10	2 187 014,05	55 881 172,15	-	53 866 735,10	2 288 834,37	56 155 569,47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 345 652,76	2 187 014,05	25 532 666,81	-	25 058 647,08	2 288 834,37	27 347 481,45	
амортизация основных средств*	021	-	23 345 652,76	2 187 014,05	25 532 666,81	-	25 058 647,08	2 288 834,37	27 347 481,45	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	30 348 505,34	-	30 348 505,34	-	28 808 088,02	-	28 808 088,02	
Непроезвещенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	213 588 154,70	-	213 588 154,70	-	238 266 899,78	-	238 266 899,78	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 747 117,93	630 463,65	2 378 181,58	-	1 999 365,03	1 007 953,66	3 007 318,69	

форма 0503730 с 2

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	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 (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	53 178,86	61 400,00	114 578,86	-	473 407,82	75 800,00	549 207,82	
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	2 960,91	-	2 960,91	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	62 843,60	62 843,60	-	-	-	-	
из них										
внеоборотные	121	-	-	62 843,60	62 843,60	-	-	-	-	
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	-	245 737 556,83	754 707,25	246 492 264,08	-	269 547 760,65	1 083 753,66	270 631 514,31	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	1 502 439,95	524 876,93	1 678 395,30	3 705 712,18	26 678,66	899 933,15	3 103 806,76	4 030 418,57	
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	201	1 502 439,95	524 876,93	1 678 395,30	3 705 712,18	26 678,66	899 933,15	3 103 806,76	4 030 418,57	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	2 945 000,00	36 348 367,82	1 196 590,11	40 489 957,93	3 753 200,00	41 819 262,42	3 063 953,91	48 636 416,33	
из них:										
дебиторская задолженность	251	1 830 000,00	-	-	1 830 000,00	1 927 800,00	-	-	1 927 800,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	104,00	-	104,00	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	340	4 447 439,95	36 873 348,75	2 874 985,41	44 195 774,11	3 779 878,66	42 719 195,57	6 167 760,67	52 666 834,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 447 439,95	282 610 905,58	3 629 692,66	290 688 038,19	3 779 878,66	312 266 956,22	7 251 514,33	323 298 349,21

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	-	291 177,05	1 575,00	292 752,05	8 960,96	258 158,28	12 016,60	279 135,84
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	83 477,00	45 811,00	129 288,00	26 678,66	96 838,00	192 669,00	316 185,66
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	183 100,00	183 100,00	-	-	105 800,00	105 800,00
Расчеты с Учреждением (0210060000)	480	-	261 221 332,97	-	261 221 332,97	-	287 296 854,85	-	287 296 854,85
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 447 439,95	36 343 778,86	1 135 565,00	41 926 783,81	3 753 200,00	42 195 007,82	2 930 680,00	48 878 887,82
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 513 413,18	-	2 513 413,18	-	3 623 527,22	614 516,32	4 238 043,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 447 439,95	300 453 179,06	1 366 051,00	306 266 670,01	3 788 839,62	333 470 386,17	3 855 681,92	341 114 907,71
IV. Финансовый результат	570	-	-17 842 273,48	2 263 641,66	-15 578 631,82	-8 960,96	-21 203 429,95	3 395 832,41	-17 816 558,50
Финансовый результат экономического субъекта	700	4 447 439,95	282 610 905,58	3 629 692,66	290 688 038,19	3 779 878,66	312 266 956,22	7 251 514,33	323 298 349,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


СРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

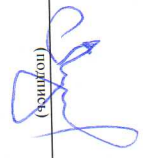
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	34 100 171,18	-	34 100 171,18	-	34 790 272,45	-	34 790 272,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	31 251,30	-	31 251,30	-	31 251,30	-	31 251,30
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	39 495,82	39 495,82	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	408 183,56	-	-	408 183,56	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	408 183,56	-	-	408 183,56	-	-	-	-


Форма 0503730 с 6


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 908 786,50	38 441 031,00	8 048 722,54	48 398 540,04
	доходы	171	-	-	-	-	1 908 786,50	38 441 031,00	8 048 722,54	48 398 540,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 384 547,79	38 065 974,78	6 623 311,08	48 073 833,65
	расходы	182	-	-	-	-	3 384 547,79	38 065 974,78	6 623 311,08	48 073 833,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 370 843,10	-	820 352,26	-	2 780 223,10	1 031 472,26	3 811 695,36
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	5 287 512,07	-	5 287 512,07	-	5 276 233,52	-	5 276 233,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	367 697,37	-	367 697,37	-	367 697,37	-	367 697,37

Форма 0503730 с 7

Руководитель:  Держенченко И.К. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Лукшина М.Б. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Лукшина Марина Борисовна (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (расшифровка подписи):  Лукшина М.Б. (расшифровка подписи)

Телефон: 323190 (телефон, e-mail)



"01" января 2024