

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД

Дата	01.01.2025
------	------------

8541 KB3Д

ИНН 8603231764

по ОКТО	71875000000
---------	-------------

ИТО	23331640
-----	----------

ИНН 8603231725

Глава по БК	046
-------------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

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 государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
											3
I. Нефинансовые активы			2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			010	0,00	460 789 563,64	17 290 808,78	478 080 372,42	0,00	477 362 563,85	18 547 620,88	495 910 184,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			020	0,00	276 214 493,19	13 353 888,04	289 568 381,23	0,00	292 779 139,43	14 567 493,83	307 346 633,26
из них: амортизация основных средств *			021	0,00	276 214 493,19	13 353 888,04	289 568 381,23	0,00	292 779 139,43	14 567 493,83	307 346 633,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)			030	0,00	184 575 070,45	3 936 920,74	188 511 991,19	0,00	184 583 424,42	3 980 127,05	188 563 551,47
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	0,00	98 326 279,26	0,00	98 326 279,26	0,00	98 326 279,26	0,00	98 326 279,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			080	0,00	6 928 502,40	5 753 103,33	12 681 605,73	0,00	10 824 825,77	6 270 370,78	17 095 196,55
из них: внеоборотные			081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 356,21	298 424,80	1 870 781,01

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяемая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	присоединяемая доход деятельность		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них:		100	0,00	75 058,17	0,00	75 058,17	0,00	166 064,89	71 437,06	237 501,95	
догоскорные		101	0,00	44 751,03	0,00	44 751,03	0,00	165 399,34	71 347,06	236 746,40	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120									
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	0,00	265 780,60	54 999,54	320 780,14	0,00	207 294,32	149 412,00	356 706,32	
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)		190	0,00	290 170 690,88	9 745 023,61	299 915 714,49	0,00	294 107 888,66	10 471 346,89	304 579 235,55	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	0,00	1 589 667,96	3 326 833,78	4 916 501,74	1 105 900,00	2 432 128,53	5 430 749,02	8 968 777,55	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 900,00	2 418 539,53	1 500,00	3 525 939,53	
в кредитной организации (020120000), всего		203	0,00	1 576 078,96	3 313 213,78	4 889 292,74	0,00	0,00	5 414 824,02	5 414 824,02	
из них:		204									
на депозитах (020122000), всего											
из них:											
догоскорные		205									
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206									
в кассе учреждения (020130000)		207	0,00	13 589,00	13 620,00	27 209,00	0,00	13 589,00	14 425,00	28 014,00	
Финансовые вложения (020400000), всего		240									
из них:											
догоскорные		241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	15 070 432,00	757 119 772,70	3 996 055,68	776 186 260,38	14 724 392,00	816 004 981,00	2 181 800,23	832 911 173,23	
из них:											
догоскорная		251	9 585 926,00	487 453 748,00	3 354 792,82	500 394 466,82	9 121 956,00	509 372 654,00	1 962 746,53	520 457 356,53	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	0,00	0,00	485,34	485,34	0,00	110 710,00	0,00	110 710,00	
из них:											
догоскорная		261									

АКТИВ	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
		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	15 070 432,00	758 709 440,66	7 323 374,80	781 103 247,46	15 830 292,00	818 547 819,53	7 612 549,25	841 990 660,78
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 070 432,00	1 048 880 131,54	17 068 398,41	1 081 018 961,95	15 830 292,00	1 112 655 708,19	18 083 896,14	1 146 569 896,33

ПАССИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					Форма 0503/30 с 4
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого			
III. Обязательства			2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400										
из них:			401										
долгосрочные			401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	0,00	1 244 934,44	298 369,85	1 543 304,29	0,00	925 428,18	382 230,57	1 307 678,75		
из них:			411										
долгосрочная			411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	80 058,00	0,00	854 556,00	934 614,00	1 185 958,00	0,00	1 092 046,69	2 278 004,69		
Иные расчеты, всего			430			994 735,65	994 735,65			1 864 941,64	1 864 941,64		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X		994 735,65	994 735,65	X		1 864 941,64	1 864 941,64		
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432						X		1 864 941,64		
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	0,00	0,00	452 546,82	452 546,82	0,00	0,00	540 261,31	540 261,31		
из них:			471										
долгосрочная			471										
Расчеты с учредителем (021006000)			480	0,00	539 038 561,02	0,00	539 038 561,02	0,00	554 156 407,35	0,00	554 156 407,35		
Доходы будущих периодов (040140000)			510	14 990 374,00	757 112 813,00	3 354 792,82	775 457 979,82	14 644 334,00	816 004 981,00	1 962 746,53	832 612 061,53		
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	693 836,00	18 361 562,01	0,00	19 055 398,01	880 638,00	19 104 382,84	481,74	19 985 502,58		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)			550	15 764 268,00	1 315 757 870,47	5 955 001,14	1 337 477 139,61	16 710 930,00	1 390 191 199,37	5 842 728,48	1 412 744 837,85		
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта			570	-693 836,00	-266 877 738,93	11 113 397,27	-256 458 177,66	-880 638,00	-277 535 491,18	12 241 167,66	-266 174 961,52		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)			700	15 070 432,00	1 048 880 131,54	17 068 398,41	1 081 018 961,95	15 830 292,00	1 112 655 708,19	18 083 896,14	1 146 569 896,33		

Данные по этим строкам в отчете баланса не указываются

* Данные по этим строкам в валюту 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 0503/30 с 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06	0,00	2 636 860,06
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	14,00	31,00	45,00	0,00	14,00	18,00	32,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	5 026,00	5 026,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	156 956,67	156 956,67	0,00	0,00	156 956,67	156 956,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	банковская гарантия	102								
10	поручительство	103								
10	иное обеспечение	104								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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			
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160											
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 231,31	291 208 185,56	33 431 492,45	351 239 909,32		
17	в том числе:												
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 231,31	291 009 238,92	31 502 700,48	349 112 170,71		
17	расходы	172											
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 946,64	1 928 791,97	2 127 738,61	2 127 738,61		
18	в том числе:												
18	доходы	181						291 941 803,95	35 965 505,34	353 401 640,60	353 401 640,60		
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494 331,31	290 365 724,99	30 268 991,23	346 129 047,53		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200						0,00	1 576 078,96	5 696 514,11	7 272 593,07		
20													
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 031 798,93	3 603 373,19	9 635 172,12	0,00	6 499 988,28	3 873 765,12	10 373 753,40	10 373 753,40		
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	0,00	76 192 281,44	703 782,21	76 896 063,65	0,00	76 657 026,54	823 757,21	77 480 783,75	77 480 783,75		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260											
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 962 726,04	40 904,94	6 003 630,98	0,00	14 227 895,02	43 658,27	14 271 553,29	14 271 553,29		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевая деятельность с	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевая деятельность с	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 управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

(подпись)

С.Г. Величкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Ищенко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.В. Ищенко
(расшифровка подписи)

919-5338487 kshchenkov@olimpiya-nv.
(телефон, e-mail)

23 января 2025 г.