

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКВД	01.01.2024
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	21522518
по ОКПО	7451032745
ИНН	75701000
по ОКТМО	34533699
по ОКПО	7451038715
ИНН	477
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Комплексная спортивная школа" города Челябинска
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 884 978,24	113 296,60	2 998 274,84	0,00	3 299 847,74	113 296,60	3 413 144,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 491 576,73	113 296,60	2 604 873,33	0,00	2 589 068,13	113 296,60	2 702 364,73
амортизация основных средств*	021	0,00	2 491 576,73	113 296,60	2 604 873,33	0,00	2 589 068,13	113 296,60	2 702 364,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	393 401,51	0,00	393 401,51	0,00	710 779,61	0,00	710 779,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	268 433,00	22 091,88	162 045,02	452 569,90	15 950,00	104 399,96	45 665,00	166 014,96

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	537 723,42	0,00	537 723,42	0,00	508 836,78	0,00	508 836,78
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 698,45	0,00	2 698,45	0,00	1 953,91	0,00	1 953,91
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	268 433,00	955 915,26	162 045,02	1 386 393,28	15 950,00	1 325 970,26	45 665,00	1 387 585,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	22 759,70	16 125,14	38 884,84	0,00	58 980,07	4 999,51	63 979,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	22 759,70	16 125,14	38 884,84	0,00	58 980,07	4 999,51	63 979,58
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	25 754 723,30	0,00	25 754 723,30	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38
из них:									
долгосрочная	251	0,00	25 754 723,30	0,00	25 754 723,30	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	57 705,86	413,82	58 119,68	0,00	49 194,73	413,82	49 608,55

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	25 835 188,86	16 538,96	25 851 727,82	0,00	27 274 422,18	5 413,33	27 279 835,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	268 433,00	26 791 104,12	178 583,98	27 238 121,10	15 950,00	28 600 392,44	51 078,33	28 667 420,77

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	517 873,42	0,00	517 873,42	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 048 165,68	0,00	1 048 165,68	0,00	1 168 165,68	0,00	1 168 165,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	25 754 723,30	0,00	25 754 723,30	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 563 292,29	28 549,95	1 591 842,24	0,00	2 263 052,34	57 760,43	2 320 812,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	28 884 054,69	30 549,95	28 914 604,64	0,00	30 597 465,40	63 084,43	30 660 549,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	268 433,00	-2 092 950,57	148 034,03	-1 676 483,54	15 950,00	-1 997 072,96	-12 006,10	-1 993 129,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	268 433,00	26 791 104,12	178 583,98	27 238 121,10	15 950,00	28 600 392,44	51 078,33	28 667 420,77

* 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

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	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	294,00	323,01	617,01	0,00	294,00	323,01	617,01

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	822 849,50	14 458 100,62	1 291 071,00	16 572 021,12
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	822 849,50	14 458 100,62	1 291 071,00	16 572 021,12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	822 849,50	14 421 880,25	1 301 495,63	16 546 225,38
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	822 849,50	14 421 880,25	1 301 495,63	16 546 225,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	822 206,60	38 199,40	860 406,00	0,00	1 366 086,60	43 349,40	1 409 436,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 385C2D681E0317C2861A07E87194DF223B9
 Владелец: Сидоров Андрей Дмитриевич
 Действителен: 03.04.2023 по 25.06.2024
 Дата подписи: 01.01.2024 13:20:24

Руководите

(подпись)

Сидоров А. Д. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6026791D3E82D046214E586F81D054E
 Владелец: Власевская Лидия Анатольевна
 Действителен: 03.04.2023 по 25.06.2024
 Дата подписи: 01.01.2024 13:18:47

(подпись)

Власевская Л. А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

19.01.2024

(подпись)

Сидоров

(расшифровка подписи)

8(351)237-67-60, chel-karate@rambler.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.