

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 "Комплексная
спортивная школа" города Челябинска
Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	21522518
ИНН	7451032745
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	34533699
ИНН	7451038715
Глава по БК	477
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	3 299 847,74	113 296,60	3 413 144,34	0,00	3 821 933,06	113 296,60	3 935 229,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 589 068,13	113 296,60	2 702 364,73	0,00	3 180 054,35	113 296,60	3 293 350,95
амортизация основных средств*	021	0,00	2 589 068,13	113 296,60	2 702 364,73	0,00	3 180 054,35	113 296,60	3 293 350,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	710 779,61	0,00	710 779,61	0,00	641 878,71	0,00	641 878,71
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 950,00	104 399,96	45 665,00	166 014,96	15 950,00	274 295,93	15 294,46	305 540,39

А К Т И В	Код строк и	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	508 836,78	0,00	508 836,78	0,00	144 517,68	0,00	144 517,68
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	1 953,91	0,00	1 953,91	0,00	30 291,32	0,00	30 291,32
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	15 950,00	1 325 970,26	45 665,00	1 387 585,26	15 950,00	1 090 983,64	15 294,46	1 122 228,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	58 980,07	4 999,51	63 979,58	0,00	330 567,52	320 401,77	650 969,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	58 980,07	4 999,51	63 979,58	0,00	330 567,52	320 401,77	650 969,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38	0,00	64 940 256,24	0,00	64 940 256,24
из них:									
долгосрочная	251	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38	0,00	43 293 504,16	0,00	43 293 504,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	49 194,73	413,82	49 608,55	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строк и	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	27 274 422,18	5 413,33	27 279 835,51	0,00	65 270 823,76	320 401,77	65 591 225,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 950,00	28 600 392,44	51 078,33	28 667 420,77	15 950,00	66 361 807,40	335 696,23	66 713 453,63

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	25 927,81	3 776,00	29 703,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	1 469,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 168 165,68	0,00	1 168 165,68	0,00	1 358 165,68	0,00	1 358 165,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	27 166 247,38	0,00	27 166 247,38	0,00	64 940 256,24	0,00	64 940 256,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 263 052,34	57 760,43	2 320 812,77	0,00	2 500 923,94	36 654,79	2 537 578,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	30 597 465,40	63 084,43	30 660 549,83	0,00	68 826 742,67	40 430,79	68 867 173,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 950,00	-1 997 072,96	-12 006,10	-1 993 129,06	15 950,00	-2 464 935,27	295 265,44	-2 153 719,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 950,00	28 600 392,44	51 078,33	28 667 420,77	15 950,00	66 361 807,40	335 696,23	66 713 453,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	4,00	0,00	4,00
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	66 304,00	21 621 627,15	1 332 182,40	23 020 113,55
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	21 610 127,88	1 332 182,40	23 008 614,28
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499,27	0,00	11 499,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	21 350 039,70	1 016 780,14	22 433 123,84
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	66 304,00	21 350 039,70	1 016 780,14	22 433 123,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 366 086,60	43 349,40	1 409 436,00	0,00	2 051 244,84	43 349,40	2 094 594,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 037,56	0,00	86 037,56

20

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

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8085418F0A003D03081C8A00F48B1CA2
Владелец: Сидоров Андрей Викторович
Действителен: 29.01.2025 по 13.09.2025
Дата выдачи: 07.01.2025 14:13:56

(подпись)

Сидоров А. Д. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8085418F0A003D03081C8A00F48B1CA2
Владелец: Кошкарлова Галина Викторовна
Действителен: 07.11.2024 по 31.03.2026
Дата выдачи: 09.01.2025 14:10:57

(подпись)

Кошкарлова Г. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

29.01.2025

(должность)

(подпись)

Сидоров
(расшифровка подписи)

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

"01" января 2025 г.