БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	05292071
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ I	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	70701000000
Наименование органа,		по ОКПО	64680239
осуществляющего		ИНН	7107520252
полномочия учредителя		Глава по БК	826
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	18 169 708,74	1 356 048,01	19 525 756,75	0,00	18 727 523,37	1 573 033,74	20 300 557,11
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	14 135 945,11	1 356 048,01	15 491 993,12	0,00	14 398 521,67	1 488 304,25	15 886 825,92
из них: амортизация основных средств	021	0,00	14 135 945,11	1 356 048,01	15 491 993,12	0,00	14 398 521,67	1 488 304,25	15 886 825,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 033 763,63	0,00	4 033 763,63	0,00	4 329 001,70	84 729,49	4 413 731,19
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	4 188 175,00	0,00	4 188 175,00	0,00	4 188 175,00	0,00	4 188 175,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	320 227,00	1 073 572,92	271 436,69	1 665 236,61	320 227,00	1 608 016,75	124 796,35	2 053 040,10
из них: внеоборотные	081								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	5 965 997,21	0,00	5 965 997,21	0,00	2 038 184,19	0,00	2 038 184,19
из них: долгосрочные	101	0,00	3 191 070,00	0,00	3 191 070,00	0,00	712 304,19	0,00	712 304,19
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	14 923,54	0,00	14 923,54	0,00	18 647,45	0,00	18 647,45
Затраты на биотрансформацию (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	320 227,00	15 276 432,30	271 436,69	15 868 095,99	320 227,00	12 182 025,09	209 525,84	12 711 777,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	205 356,14	205 356,14	0,00	0,00	664 114,55	664 114,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	205 356,14	205 356,14	0,00	0,00	664 114,55	664 114,55
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 100 000,00	178 768 500,00	190 934,78	182 059 434,78	1 600 000,00	178 432 400,00	1 710 593,46	181 742 993,46
из них: долгосрочная	251	1 550 000,00	118 239 700,00	0,00	119 789 700,00	0,00	119 511 000,00	0,00	119 511 000,00

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	666 045,95	31 978,62	698 024,57	0,00	567 036,64	16 500,05	583 536,69
из них: долгосрочная	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
1	2	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	3 100 000,00	179 434 545,95	428 269,54	182 962 815,49	1 600 000,00	178 999 436,64	2 391 208,06	182 990 644,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 420 227,00	194 710 978,25	699 706,23	198 830 911,48	1 920 227,00	191 181 461,73	2 600 733,90	195 702 422,63

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	48 458,93	48 458,93	0,00	0,00	59 170,21	59 170,21
Иные расчеты, всего	430			27 537,59	27 537,59			29 037,59	29 037,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	27 537,59	27 537,59	X	X	29 037,59	29 037,59
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 427,79	28 427,79
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 631 145,56	0,00	12 631 145,56	0,00	12 631 145,56	0,00	12 631 145,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 100 000,00	184 745 683,33	180 982,61	188 026 665,94	1 600 000,00	180 481 770,31	1 698 588,25	183 780 358,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	388 807,77	31 978,62	420 786,39	0,00	492 938,75	16 500,05	509 438,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 100 000,00	197 765 636,66	288 957,75	201 154 594,41	1 600 000,00	193 605 854,62	1 831 723,89	197 037 578,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	320 227,00	-3 054 658,41	410 748,48	-2 323 682,93	320 227,00	-2 424 392,89	769 010,01	-1 335 155,88
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 420 227,00	194 710 978,25	699 706,23	198 830 911,48	1 920 227,00	191 181 461,73	2 600 733,90	195 702 422,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	3 000,00	3,00	3 003,00	0,00	3 000,00	3,00	3 003,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	53 480,00	106 196,47	159 676,47	0,00	67 119,00	89 538,97	156 657,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 423 512,00	1 352 886,00	61 976 398,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 423 512,00	1 275 794,71	61 899 306,71
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 091,29	77 091,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 423 512,00	894 127,59	61 517 639,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	59 423 512,00	818 536,30	61 442 048,30
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 591,29	75 591,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 547 710,64	748 238,10	4 295 948,74	0,00	4 075 174,17	783 760,20	4 858 934,37
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	767 417,92	0,00	767 417,92	0,00	767 417,92	0,00	767 417,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	411 363,50	611 375,04	189 190,00	1 211 928,54	402 270,00	668 634,70	27 201,00	1 098 105,70

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
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

Д.А. Грызлов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7EA9770A0156D9B02F77D9818265FA1D
Владелец: Грызлов Дмитрий Анатольевич
Действителен с 11.04.2023 по 04.07.2024

Главный бухгалтер

Н.В. Столярова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DC7736BB9C91E875612E58A978BBF6A6
Владелец: Столярова Наталия Владимировна
Действителен с 11.04.2023 по 04.07.2024

Исполнитель

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

05 марта 2024 г.