БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2025
Учредитель	МАУ ДО "СШ единоборств"	ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	49209467
		ИНН	6686134969
Периодичность: годовая		по ОКТМО	65732000
Единица измерения: руб.	Администрация городского округа Верхняя Пышма	по ОКПО	49209467
		ИНН	
		Глава по БК	901
		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	828 194 320,92	856 419,50	829 050 740,42	-	861 797 286,38	1 848 824,15	863 646 110,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	74 187 495,25	742 393,50	74 929 888,75	-	117 643 925,02	1 132 330,09	118 776 255,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	74 187 495,25	742 393,50	74 929 888,75	-	117 643 925,02	1 132 330,09	118 776 255,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	754 006 825,67	114 026,00	754 120 851,67	-	744 153 361,36	716 494,06	744 869 855,42
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	-	28 225 096,39	-	28 225 096,39	-	28 225 096,39	-	28 225 096,39
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	264 844,21	4 154 219,78	506 830,54	4 925 894,53	241 818,31	3 520 936,53	527 252,80	4 290 007,64
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	197 600,00	6 000,00	203 600,00	-	197 600,00	6 000,00	203 600,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 845,86	158 868,91	-	164 714,77	-	49 857,78	6 888,23	56 746,01
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	270 690,07	786 742 610,75	626 856,54	787 640 157,36	241 818,31	776 146 852,06	1 256 635,09	777 645 305,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 973 260,66	-	1 557 842,17	8 531 102,83	-	-	1 545 069,64	1 545 069,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 973 260,66	-	-	6 973 260,66	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 557 842,17	1 557 842,17	-	-	1 545 069,64	1 545 069,64
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	-	139 356 600,00	904 259,58	140 260 859,58	2 863 390,46	184 274 386,16	291 529,96	187 429 306,58
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	2 270 045,32	33 145,78	2 303 191,10	33 440,40	435 771,80	1 793 361,45	2 262 573,65
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 государствен- ному 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	6 973 260,66	141 626 645,32	2 495 247,53	151 095 153,51	2 896 830,86	184 710 157,96	3 629 961,05	191 236 949,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 243 950,73	928 369 256,07	3 122 104,07	938 735 310,87	3 138 649,17	960 857 010,02	4 886 596,14	968 882 255,33

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	166,28	720 300,00	720 466,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 973 260,66	-	158 940,18	7 132 200,84	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	469 928,76	469 928,76	-	-	1 068 887,70	1 068 887,70
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	813 590 812,75	-	813 590 812,75	-	860 628 854,46	-	860 628 854,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	139 356 600,00	-	139 356 600,00	2 863 390,46	184 274 386,16	-	187 137 776,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 729 229,96	3 937,03	1 733 166,99	-	1 729 229,96	3 937,03	1 733 166,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 973 260,66	954 676 642,71	632 805,97	962 282 709,34	2 863 390,46	1 046 632 636,86	1 793 124,73	1 051 289 152,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	270 690,07	-26 307 386,64	2 489 298,10	-23 547 398,47	275 258,71	-85 775 626,84	3 093 471,41	-82 406 896,72
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 243 950,73	928 369 256,07	3 122 104,07	938 735 310,87	3 138 649,17	960 857 010,02	4 886 596,14	968 882 255,33

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	3 645 000,00	3 645 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	42 250,00	42 250,00	-	-	42 250,00	42 250,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	556 849,36	119 729,99	676 579,35	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 023 561,89	95 401 114,57	17 669 705,38	115 094 381,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 023 561,89	95 401 114,57	17 669 705,38	115 094 381,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 996 822,55	95 401 114,57	17 682 477,91	122 080 415,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 996 822,55	95 401 114,57	17 682 477,91	122 080 415,03
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 438 751,22	373 122,05	6 811 873,27	-	6 694 394,22	582 923,05	7 277 317,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	76 614,00	-	-	76 614,00	83 214,00	333 156,86	29 906,32	446 277,18

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Т.Ф. Галлямов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.А. Кощеева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кощеева Анастасия Александровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2025 г.