БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	21708944
Учреждение: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско юношеская спортивная школа	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель: Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района	по ОКТМО	78621000000
Наименование органа,	по ОКПО	02119403
осуществляющего	ИНН	7619000591
полноммочия учредителя	Глава по БК	601
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	312202 949,19	14477 725,70	326680 674,89	0,00	316761 512,24	14753 615,70	331515 127,94
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	69941 587,57	2891 947,79	72833 535,36	0,00	76334 601,79	3847 504,41	80182 106,20
из них: амортизация основных средств	021	0,00	69941 587,57	2891 947,79	72833 535,36	0,00	76334 601,79	3847 504,41	80182 106,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	242261 361,62	11585 777,91	253847 139,53	0,00	240426 910,45	10906 111,29	251333 021,74
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	33857 436,47	0,00	33857 436,47	0,00	33857 436,47	0,00	33857 436,47
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	146 505,50	784 392,20	289 828,29	1220 725,99	483 211,61	1353 360,94	608 200,00	2444 772,55

из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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								
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								
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	146 505,50	276903 190,29	11875 606,20	288925 301,99	483 211,61	275637 707,86	11514 311,29	287635 230,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	830,63	550 835,72	551 666,35	0,00	1114 267,28	534 951,39	1649 218,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	830,63	550 835,72	551 666,35	0,00	1114 267,28	512 542,39	1626 809,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409,00	22 409,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	1527 253,82	71 861,00	1599 114,82	0,00	1151 025,48	24 000,00	1175 025,48
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	43 192,15	0,00	43 192,15	466 947,00	98 255,80	39 924,00	605 126,80
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	1571 276,60	622 696,72	2193 973,32	466 947,00	2363 548,56	598 875,39	3429 370,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	146 505,50	278474 466,89	12498 302,92	291119 275,31	950 158,61	278001 256,42	12113 186,68	291064 601,71

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	1188 563,56	271 028,86	1459 592,42	0,00	1328 192,25	149 260,35	1477 452,60
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2191 981,15	329 755,76	2521 736,91	0,00	3215 669,61	82 030,88	3297 700,49

Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	16 830,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	344125 334,15	0,00	344125 334,15	0,00	348501 710,33	0,00	348501 710,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1978 826,98	0,00	1978 826,98	0,00	1777 151,48	0,00	1777 151,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	349484 705,84	636 784,62	350121 490,46	0,00	354822 723,67	248 121,23	355070 844,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	146 505,50	-71010 238,95	11861 518,30	-59002 215,15	950 158,61	-76821 467,25	11865 065,45	-64006 243,19
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	146 505,50	278474 466,89	12498 302,92	291119 275,31	950 158,61	278001 256,42	12113 186,68	291064 601,71

* 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	390 620,00	0,00	390 620,00	0,00	390 620,00	0,00	390 620,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	52 250,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	3 186 142,98	0,00	3 186 142,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69 987,00	54 016,00	0,00	124 003,00	69 987,00	54 016,00	0,00	124 003,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
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								

Форма 0503730 с. 6

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	7 090 001,00	29 010 672,55	4 032 047,29	40 132 720,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 001,00	29 010 672,55	4 032 047,29	40 132 720,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 001,00	27 897 235,90	4 047 931,62	39 035 168,52
18	в том числе: доходы	181								

18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 001,00	27 897 235,90	4 047 931,62	39 035 168,52
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 772 352,59	1 290 933,80	3 063 286,39	0,00	2 189 772,59	1 366 533,80	3 556 306,39
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	612 282,11	0,00	612 282,11	0,00	612 282,11	0,00	612 282,11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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 _____ (подпись) Н.А. Кондаков (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Иванова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.А. Иванова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

08 февраля 2024 г.