

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	39 18008986
по ОКТМО	
по ОКПО	2751000001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-молодежная спортивная школа «Ягтар»»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
помощию учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*			258 109 223,60	6 273 920,22	264 383 145,82		257 856 721,08	7 197 640,34	265 054 361,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*			71 510 677,76	4 554 793,96	76 065 471,72		77 399 949,40	5 243 535,45	82 643 484,85
амортизация основных средств*			71 510 677,76	4 554 793,96	76 065 471,72		77 399 949,40	5 243 535,45	82 643 484,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)			186 598 545,84	1 719 126,26	188 317 672,10		180 456 771,68	1 954 104,89	182 410 876,57
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)			31 629 988,20	-	31 629 988,20		31 629 988,20	-	31 629 988,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			369 820,00	2 409 573,83	4 274 918,20		1 398 994,37	3 161 050,77	4 929 865,14

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				
100	Права пользования активами (011100000)** из них		581 602,20	36 148,83	617 751,03		581 602,20	4 970 532,92	5 552 135,12
160	Расходы будущих периодов (040150000)		11 499,09		11 499,09		14 924,90		14 924,90
190	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)	369 830,00	220 317 161,70	4 164 848,92	224 851 830,62	369 830,00	214 082 281,35	10 085 688,38	224 537 789,93
200	II. Финансовые активы								
203	Денежные средства учреждения (020100000), всего			1 005 335,39	1 005 335,39			651 588,94	651 588,94
250	в кредитной организации (020120000), всего	150 000,00		1 005 335,39	1 005 335,39			651 588,94	651 588,94
260	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	150 000,00	33 787 898,27	75 219,60	34 013 117,87	550 000,00	34 169 963,06	26 719,60	34 746 682,69
	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		714 769,85	774 955,76	1 489 725,61		202 490,54	497 840,82	700 331,36

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность		
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	150 000,00	34 502 668,12	1 855 510,75	36 508 178,87	550 000,00	34 372 453,63	1 176 149,36	36 098 602,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	519 820,00	254 819 829,82	6 020 359,67	261 360 009,49	919 820,00	248 454 734,98	11 261 837,94	260 636 997,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0502000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			3 897,00	3 897,00					
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		533 590,72	268 697,85	802 288,57					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			10,00	10,00			10,00		10,00
Расчеты с уредителем (0210060000)	480		285 840 031,49		285 840 031,49			285 889 982,97		285 889 982,97
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	150 000,00	33 787 898,27		33 937 898,27	550 000,00		4 928 337,73		59 648 300,82
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		2 339 440,00	1 042 120,80	3 281 560,80			1 298 128,16		3 599 387,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	150 000,00	322 409 960,48	1 314 725,65	323 865 686,13	550 000,00	322 161 205,02	6 226 475,89		328 937 680,91
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	369 820,00	-67 381 130,66	4 705 634,02	-62 505 676,64	369 820,00	-73 706 470,04	5 035 562,05		-68 301 287,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	519 820,00	254 819 829,82	6 020 359,67	261 360 009,49	919 820,00	248 454 734,98	11 261 837,94		260 638 392,92

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

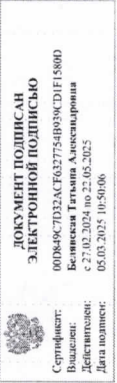
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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		итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	20 852,00	20 852,00	-	-	20 850,00	20 850,00
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	77 229,63	77 229,63	-	-	23 015,87	23 015,87

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход, деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход, деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	30 048 534,48	23 998 467,33	54 506 929,81
	доходы	171	-	-	-	-	-	30 048 534,48	23 998 467,33	54 506 929,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	30 048 534,48	24 352 213,78	54 860 676,26
	расходы	182	-	-	-	-	-	30 048 534,48	24 352 213,78	54 860 676,26
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	7 190,00	-	-	-	-	11 087,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 979 520,86	2 035 261,78	4 014 782,64	-	1 966 882,32	2 339 824,49	4 306 706,81
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	6 294 561,94	-	6 294 561,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	266 072,31	-	266 072,31	-	266 072,31	-	266 072,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	32 582,20	32 582,20

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средств государственному заданию	деятельность по принесшая доход деятельность		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель _____
 (подпись)
 Белявская Татьяна Александровна
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

Воскряш Дарина Николаевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись)
 Воскряш Дарина Николаевна
 (расшифровка подписи)

_____ +79114555277, dia-wildman@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Белявская Татьяна Александровна. Сертификат: 00D849C7D32AC76327754B939CDD1F1580D. Действителен: с 27.02.2024 по 27.05.2025