

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

ГБУ ДО ПК "СШОР им.Л.Д. Голева"
Пермский край
Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
24069427
8107004411
57000000
12021496
5902290586
861
383

А К Т И В	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	-	6 535 174,39	-	6 535 174,39	-	7 380 643,13	-	7 380 643,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 285 183,39	-	4 285 183,39	-	4 745 334,53	-	4 745 334,53
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 285 183,39	-	4 285 183,39	-	4 745 334,53	-	4 745 334,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 249 991,00	-	2 249 991,00	-	2 635 308,60	-	2 635 308,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	39 150,00	-	39 150,00	-	39 150,00	-	39 150,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	39 150,00	-	39 150,00	-	39 150,00	-	39 150,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	360 366,74	-	360 366,74	-	200 928,13	-	200 928,13
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	1 151 163,60	-	1 151 163,60	-	-	-	-
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	-	198 007,67	-	198 007,67	-	318 388,79	-	318 388,79
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	-	3 998 679,01	-	3 998 679,01	-	3 193 775,52	-	3 193 775,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	547 223,74	2 443,66	549 667,40	-	462 658,52	2 443,66	465 102,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	547 223,74	2 443,66	549 667,40	-	462 658,52	2 443,66	465 102,18
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	-	37 026 826,83	-	37 026 826,83	-	39 277 238,61	-	39 277 238,61
из них:									
долгосрочная	251	-	37 026 826,83	-	37 026 826,83	-	39 277 238,61	-	39 277 238,61
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	56 863,03	-	56 863,03	-	74 182,90	-	74 182,90
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	37 630 913,60	2 443,66	37 633 357,26	-	39 814 080,03	2 443,66	39 816 523,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	41 629 592,61	2 443,66	41 632 036,27	-	43 007 855,55	2 443,66	43 010 299,21

П А С С И В	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	-	5 509,00	-	5 509,00	-	32 433,24	-	32 433,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 436 719,00	-	4 436 719,00	-	4 436 719,00	-	4 436 719,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	38 177 990,43	-	38 177 990,43	-	39 373 168,91	-	39 373 168,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	198 007,67	-	198 007,67	-	318 388,79	-	318 388,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	42 818 226,10	-	42 818 226,10	-	44 160 709,94	-	44 160 709,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 188 633,49	2 443,66	-1 186 189,83	-	-1 152 854,39	2 443,66	-1 150 410,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	41 629 592,61	2 443,66	41 632 036,27	-	43 007 855,55	2 443,66	43 010 299,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 209456830344270487273059057625064489973230298028

Владелец Никитина Наталья Павловна

Действителен с 16.09.2024 по 16.09.2025