

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "САХАЛИН"**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	69916623
ИНН	6501238125
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	419 877 493,84	7 707 989,99	427 585 483,83	-	422 022 373,20	8 857 477,07	430 879 850,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	347 874 635,69	6 646 427,66	354 521 063,35	-	355 355 718,72	7 763 153,98	363 118 872,70
амортизация основных средств*	021	-	347 874 635,69	6 646 427,66	354 521 063,35	-	355 355 718,72	7 763 153,98	363 118 872,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	72 002 858,15	1 061 562,33	73 064 420,48	-	66 666 654,48	1 094 323,09	67 760 977,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00	-	1 020 700,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 365 033,76	-	60 365 033,76	-	60 365 033,76	-	60 365 033,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 951 821,86	22 710 050,55	2 660 890,60	27 322 763,01	1 701 651,86	22 357 458,97	3 203 960,01	27 263 070,84

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18
из них									
внеоборотные	121	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18	-	2 946 606,18
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	45 073,55	-	45 073,55	-	48 383,15	-	48 383,15
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	1 951 821,86	158 069 622,19	3 722 452,93	163 743 896,98	1 701 651,86	152 384 136,54	4 298 283,10	158 384 071,50
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32 870,00	2 843 542,68	2 876 412,68	-	32 870,00	2 314 361,01	2 347 231,01
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 843 542,68	2 843 542,68	-	-	2 314 361,01	2 314 361,01
в кассе учреждения (020130000)	207	-	32 870,00	-	32 870,00	-	32 870,00	-	32 870,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	457 898 720,58	696 956,86	458 595 677,44	-	548 977 020,58	504 157,83	549 481 178,41
из них:									
долгосрочная	251	-	294 958 100,00	-	294 958 100,00	-	544 988 600,00	-	544 988 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	370 528,47	54 845,55	425 374,02	-	481 875,39	103 085,55	584 960,94

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	458 302 119,05	3 595 345,09	461 897 464,14	-	549 491 765,97	2 921 604,39	552 413 370,36
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 951 821,86	616 371 741,24	7 317 798,02	625 641 361,12	1 701 651,86	701 875 902,51	7 219 887,49	710 797 441,86

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	6 294,00	6 294,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	456 796 321,44	-	456 796 321,44	-	470 077 235,82	-	470 077 235,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	453 910 300,00	-	453 910 300,00	-	544 988 600,00	-	544 988 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 035 956,33	-	10 035 956,33	-	13 361 472,87	-	13 361 472,87
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>920 742 577,77</b>	<b>6 294,00</b>	<b>920 748 871,77</b>	<b>-</b>	<b>1 028 427 308,69</b>	<b>-</b>	<b>1 028 427 308,69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 951 821,86	-304 370 836,53	7 311 504,02	-295 107 510,65	1 701 651,86	-326 551 406,18	7 219 887,49	-317 629 866,83
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 951 821,86</b>	<b>616 371 741,24</b>	<b>7 317 798,02</b>	<b>625 641 361,12</b>	<b>1 701 651,86</b>	<b>701 875 902,51</b>	<b>7 219 887,49</b>	<b>710 797 441,86</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


\*\* 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			
			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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	50,00	-	50,00	-	43,00	-	43,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	138 600,00	138 600,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	518 100,01	-	518 100,01	-	518 100,01	34 099,00	552 199,01

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 029 795,00	168 781 161,87	9 952 989,63	179 763 946,50
	доходы	171	-	-	-	-	1 029 795,00	168 587 400,00	9 952 989,63	179 570 184,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	193 761,87	-	193 761,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 029 795,00	168 781 161,87	10 482 171,30	180 293 128,17
	расходы	182	-	-	-	-	1 029 795,00	168 587 400,00	10 482 171,30	180 099 366,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	193 761,87	-	193 761,87
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 571 310,94	913 261,92	4 484 572,86	-	4 258 080,69	1 319 817,82	5 577 898,51

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


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 726E6D263CB29F0A5A4EA8A0D0BC510F  
 Владелец: **КРЮЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**  
 Действителен: с 28.03.2023 по 20.06.2024  
 Дата подписи: 22.01.2024 16:10:31

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

КРЮЧКОВ Е. В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 52B700109039AF3D32C94483C6894D27  
 Владелец: **Бородулина Дина Геннадьевна**  
 Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025  
 Дата подписи: 22.01.2024 16:09:31

\_\_\_\_\_ (подпись)

Савела Фарид Тедиовна  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024  
 Главный бухгалтер (Бородулина Дина Геннадьевна, Сертификат: 52B700109039AF3D32C94483C6894D27, Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025), Руководитель учреждения (КРЮЧКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Сертификат: 726E6D263CB29F0A5A4EA8A0D0BC510F, Действителен: с 28.03.2023 по 20.06.2024)