

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МБУ Спортивный комплекс "Сокол"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4825021168
по ОКТМО	
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	88 593 560,81	686 420,79	89 279 981,60	-	98 144 046,37	5 957 222,79	104 101 269,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 333 848,03	624 320,79	32 958 168,82	-	39 355 196,92	1 791 336,79	41 146 533,71
амортизация основных средств*	021	-	32 333 848,03	624 320,79	32 958 168,82	-	39 355 196,92	1 791 336,79	41 146 533,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	56 259 712,78	62 100,00	56 321 812,78	-	58 788 849,45	4 165 886,00	62 954 735,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	54 030 087,72	-	54 030 087,72	-	55 076 973,30	-	55 076 973,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 928 414,50	401 535,13	2 329 949,63	-	1 960 596,42	1 351 710,89	3 312 307,31

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	79 432,64	-	79 432,64	-	79 432,64	-	79 432,64
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 289,28	-	9 289,28	-	25 867,18	113 692 902,86	113 718 770,04
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	112 306 936,92	463 635,13	112 770 572,05	-	115 931 718,99	119 210 499,75	235 142 218,74
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	618 706,59	618 706,59	-	-	2 650 231,70	2 650 231,70
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	618 706,59	618 706,59	-	-	2 650 231,70	2 650 231,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	74 544,00	51 920 200,00	1 043 602,43	53 038 346,43	3 135 600,00	86 433 800,00	1 159 376,03	90 728 776,03
из них:									
долгосрочная	251	37 272,00	25 960 100,00	-	25 997 372,00	210 400,00	55 823 800,00	-	56 034 200,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	74 544,00	51 920 200,00	1 662 309,02	53 657 053,02	3 135 600,00	86 433 800,00	3 809 607,73	93 379 007,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	74 544,00	164 227 136,92	2 125 944,15	166 427 625,07	3 135 600,00	202 365 518,99	123 020 107,48	328 521 226,47

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	10 107,09	10 107,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	169 551,32	169 551,32	-	-	125 973,49	125 973,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	169 551,32	169 551,32	X	X	125 973,49	125 973,49
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	43 703,94	43 703,94	-	-	6 742,02	6 742,02
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	136 593 694,40	203 643,33	136 797 337,73	-	145 883 325,11	198 843,33	146 082 168,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	74 544,00	51 920 200,00	65 632,03	52 060 376,03	3 135 600,00	86 433 800,00	113 746 681,52	203 316 081,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 562 400,00	54 684,00	1 617 084,00	-	1 432 200,00	52 080,00	1 484 280,00
<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>74 544,00</b>	<b>190 076 294,40</b>	<b>537 214,62</b>	<b>190 688 053,02</b>	<b>3 135 600,00</b>	<b>233 749 325,11</b>	<b>114 140 427,45</b>	<b>351 025 352,56</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-25 849 157,48	1 588 729,53	-24 260 427,95	-	-31 383 806,12	8 879 680,03	-22 504 126,09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>74 544,00</b>	<b>164 227 136,92</b>	<b>2 125 944,15</b>	<b>166 427 625,07</b>	<b>3 135 600,00</b>	<b>202 365 518,99</b>	<b>123 020 107,48</b>	<b>328 521 226,47</b>

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	48,00	-	48,00	-	48,00	-	48,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	364 848,37	70 621,27	435 469,64	-	364 848,37	18 632,19	383 480,56
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	273 624,98	-	273 624,98	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	5 800,00	-	5 800,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	576 256,00	29 286 800,00	18 687 875,82	48 550 931,82
	доходы	171	-	-	-	-	576 256,00	29 286 800,00	18 452 530,32	48 315 586,32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	235 345,50	235 345,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	576 256,00	29 286 800,00	16 656 350,71	46 519 406,71
	расходы	182	-	-	-	-	576 256,00	29 286 800,00	16 377 427,38	46 240 483,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	278 923,33	278 923,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 766 001,25	386 831,30	2 152 832,55	-	1 779 868,84	1 177 506,05	2 957 374,89
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	63 527 671,21	-	63 527 671,21	-	63 527 671,21	-	63 527 671,21

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Перевозчиков А.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Конюхова Л.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

