

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	11 363 276,25	11 363 276,25	-	1 053 083 824,21	1 053 083 824,21	-	18 779 916,46	18 779 916,46	-	1 083 227 116,92	-	1 155 937 803,81	25 086 210,52	1 181 034 014,43
ПАССИВ	700	11 363 276,25	11 363 276,25	-	1 053 083 824,21	1 053 083 824,21	-	18 779 916,46	18 779 916,46	-	1 083 227 116,92	-	1 155 937 803,81	25 086 210,52	1 181 034 014,43
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение	ГБУ ДО СШ Приморского района
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего попечение учредителя	Дополнительное образование детей
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб.	Администрация Приморского района

формы по ОК02	КОДЫ
по ОК03	0603730
по ОК04	07 01 002
по ОК05	03 15
по ОК06	02078561
по ОК07	7814103828
по ОК08	40270595000
по ОК09	02078561
по ОК10	781400313
по ОК11	000
по ОК12	000

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	229 266 118,77	223 783 310,31	5 482 808,46	8 796 784,13	8 799 784,13	-	239 065 902,90	-	237 343 180,37	9 358 020,27	248 701 200,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	148 115 220,32	142 832 411,86	5 482 808,46	2 880 086,34	2 880 086,34	-	150 995 316,66	-	154 391 784,51	4 174 423,28	158 566 207,79
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	148 115 220,32	142 832 411,86	5 482 808,46	2 880 086,34	2 880 086,34	-	150 995 316,66	-	154 391 784,51	4 174 423,28	158 566 207,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	81 150 898,45	81 150 898,45	-	5 919 687,79	5 919 687,79	-	87 070 586,24	-	82 951 395,86	5 183 586,99	88 134 962,85
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	100 153 229,80	100 153 229,80	-	-	-	-	100 153 229,80	-	100 153 229,80	-	100 153 229,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	36 297 126,81	36 297 126,81	-	1 187 271,42	1 187 271,42	-	37 484 398,03	-	45 058 324,07	1 617 706,97	46 676 033,04
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высвободившиеся	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	94 686,80	94 686,80	-	94 686,80	-	-	158 666,56	158 666,56
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	2 134 014,04	2 134 014,04	-	-	-	-	2 134 014,04	-	3 751 468,87	-	3 751 468,87
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высвободившиеся	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	65 248,77	65 248,77	-	-	-	-	65 248,77	-	16 517,19	27 200,00	43 717,19
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	-	-	-	219 800 515,87	219 800 515,87	-	7 201 825,81	7 201 825,81	-	227 002 141,48	-	231 930 935,58	7 287 173,52	239 218 109,11
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 363 276,25	11 363 276,25	-	-	-	-	10 854 042,16	10 854 042,16	-	22 217 318,41	-	18 355 321,91	16 073 586,47	32 428 918,38
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждений в органах казначейства (020110000)	201	11 363 276,25	11 363 276,25	-	-	-	-	10 846 892,16	10 846 892,16	-	22 210 168,41	-	18 355 321,91	16 066 996,47	32 422 318,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	7 150,00	7 150,00	-	7 150,00	-	-	6 600,00	6 600,00
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	-	-	-	831 029 970,28	831 029 970,28	-	196 634,52	196 634,52	-	831 226 604,81	-	807 179 762,41	243 818,51	807 423 580,92
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	251	-	-	-	565 041 400,00	565 041 400,00	-	-	-	-	565 041 400,00	-	619 308 700,00	-	619 308 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	2 253 438,25	2 253 438,25	-	449 880,57	449 880,57	-	2 703 318,82	-	471 784,00	1 345 202,08	1 818 986,08
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосредства	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	77 733,40	77 733,40	-	77 733,40	-	-	146 419,94	146 419,94
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	11 363 276,25	11 363 276,25	-	833 283 408,54	833 283 408,54	-	11 578 260,85	11 578 260,85	-	866 224 875,44	-	924 006 868,32	17 809 037,00	941 815 905,32
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	11 363 276,25	11 363 276,25	-	1 053 083 924,21	1 053 083 924,21	-	18 779 916,46	18 779 916,46	-	1 083 227 116,92	-	1 155 937 803,81	25 086 210,52	1 181 034 014,43

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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				2 458 867,44	2 458 867,44		1 058 159,30	1 058 159,30		3 516 826,74		2 881 909,41	1 989 468,79	4 351 378,20
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11 363 276,25	11 363 276,25		2 387 647,34	2 387 647,34		2 639 608,04	2 639 608,04		16 390 531,83		3 173 847,49	2 817 396,96	5 991 044,48
Иные расчеты, всего	430							1 220,00	1 220,00		1 220,00			226 637,88	226 637,88
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 220,00	1 220,00		1 220,00	X	X	226 637,88	226 637,88
внутригосударственные 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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							24 380,00	24 380,00		24 380,00			16 880,00	16 880,00
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				308 048 481,54	302 565 673,09	5 482 808,46				308 048 481,54		315 761 066,97		315 761 066,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510				830 973 300,00	830 973 300,00					830 973 300,00		607 117 600,00		607 117 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				4 394 786,77	4 394 786,77		645 645,97	645 645,97		5 040 415,74		20 007 942,53	691 289,87	20 699 232,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	11 363 276,25	11 363 276,25		1 146 262 868,09	1 142 780 057,63	5 482 808,46	4 369 013,31	4 369 013,31		1 183 995 155,85		1 248 742 188,40	5 421 873,33	1 254 163 839,73
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-95 178 941,88	-89 696 133,42	-5 482 808,46	14 410 903,15	14 410 903,15		-80 768 038,73		-92 804 362,49	18 674 537,19	-73 129 825,30
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	11 363 276,25	11 363 276,25		1 053 083 924,21	1 053 083 924,21		18 779 916,46	18 779 916,46		1 083 227 116,92		1 155 937 803,91	25 098 210,52	1 181 034 014,43

* Данные по этим строкам в валюту 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на уценку	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строгих обязательств	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	2024 год	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	044	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натурды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	337 334,61	-	337 334,61	-	359 812,18	-	359 812,18
08	Гутевки неотлипаемые	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зависимые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	40 800,00	-	40 800,00
10	Обязательства исполнения обязательств, всего	100	-	1 078 346,65	-	1 078 346,65	-	3 222 922,78	65 186,76	3 288 109,54
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	завяток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 078 346,65	-	1 078 346,65	-	3 222 922,78	65 186,76	3 288 109,54
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Дополнительные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	265 908 570,29	53 057 277,45	318 965 847,74
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	265 931 900,00	51 897 175,76	317 829 075,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	56 870,28	77 733,40	134 603,68
	исчисления финансовых документов бюджета	173	-	-	-	-	-	1 082 368,29	1 082 368,29	2 164 736,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	11 932 125,25	24 633 248,38	36 565 373,63
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	544 447,45	-	544 447,45
	расходы	182	-	-	-	-	-	10 818 778,83	24 633 248,38	35 452 027,21
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	46 834 352,79	46 834 352,79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	856 950,41	856 950,41
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	2024 год	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023 год	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022 год	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	до 01.01.2022	204	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатацию	210	-	13 100 593,01	1 466 926,23	14 567 519,24	-	16 857 719,19	1 713 279,84	20 570 999,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Запасные материалы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	102 130,00	102 130,00	-	102 130,00	-	102 130,00
30	Расчеты по исполнению обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Расчеты по созданию инвестиционного объекта пользования	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта пользования	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управл. вл. компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный разрыв между балансом и фактическим	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

В.С.Стежков
(подпись)

Главный бухгалтер

ИЗУ
(подпись)

Маслова Е.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование СГРП, ИФН, ЮЛ, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись, инициал)

3 марта 2025 г.

