

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	15.06.2024
Дата утверждения	15.03.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Код учреждения	753D1016
ИНН	7453335030
КПП	745301001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ИНН 7453335030 КПП 745301001

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	на 01 января 2024г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0503730 01.01.2024
Обособленное подразделение			по ОКПО	44083004
			ОКВЭД	93.11
			ИНН	7453335030
Учредитель	Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска		по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА		по ОКПО	34533699
			ИНН	7451038715
			Глава по БК	
Периодичность годовая			по ОКЕИ	383
Единица измерения руб.				

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
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		171 301 398,05	16 847 945,76	188 149 343,81		171 916 061,13	17 460 282,35	189 376 343,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		125 186 697,25	15 345 492,71	140 532 189,96		129 086 050,34	16 531 163,62	145 617 213,96
из них:									
амортизация основных средств	021		125 186 697,25	15 345 492,71	140 532 189,96		129 086 050,34	16 531 163,62	145 617 213,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	46 114 700,80	1 502 453,05	47 617 153,85	0,00	42 830 010,79	929 118,73	43 759 129,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				0,00				0,00

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 170,00	2 694 129,22	1 617 154,19	4 312 453,41	1 170,00	2 633 690,48	3 120 779,06	5 755 639,54
из них:									
внеоборотные	081			800,00	800,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			82 005,69	82 005,69			65 141,94	65 141,94
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 170,00	48 808 830,02	3 207 012,93	52 017 012,95	1 170,00	45 463 701,27	4 120 439,73	49 585 311,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 018 961,29	3 027 252,62	7 536 240,33	13 582 454,24	0,00	1 307 016,47	13 254 479,74	14 561 496,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	3 018 961,29	3 027 252,62	7 332 081,62	13 378 295,53	0,00	1 307 016,47	13 121 905,48	14 428 921,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	204 158,71	204 158,71	0,00	0,00	132 574,26	132 574,26
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	206 933 131,89	4 928 991,80	211 862 123,69	0,00	221 798 759,34	7 836 518,74	229 635 278,08
из них:									
долгосрочная	251	0,00	206 933 131,89	0,00	206 933 131,89	0,00	221 798 759,34	0,00	221 798 759,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	168 722,94	622 636,14	791 359,08	0,00	0,00	406 173,42	406 173,42
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	4 133,34	4 133,34	0,00	0,00	354 133,35	354 133,35
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	4 133,34	4 133,34	0,00	0,00	354 133,35	354 133,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 018 961,29	210 129 107,45	13 092 001,61	226 240 070,35	0,00	223 105 775,81	21 851 305,25	244 957 081,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 020 131,29	258 937 937,47	16 299 014,54	278 257 083,30	1 170,00	268 569 477,08	25 971 744,98	294 542 392,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 157 260,21	411 172,48	1 568 432,69	0,00	335 795,36	2 208 101,00	2 543 896,36
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 793 186,10	1 793 186,10	0,00	0,00	2 451 428,75	2 451 428,75
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	56 868,95	56 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	56 868,95	56 868,95	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 264 286,99	1 264 286,99	0,00	0,00	2 436 563,58	2 436 563,58
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 333 380,63	0,00	53 333 380,63	0,00	73 537 733,54	0,00	73 537 733,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 018 961,29	206 933 131,89	0,00	209 952 093,18	0,00	221 798 759,34	2 098 046,34	223 896 805,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 013 426,72	1 012 052,76	4 025 479,48	0,00	3 855 425,77	1 438 162,97	5 293 588,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 018 961,29	264 437 199,45	4 537 567,28	271 993 728,02	0,00	299 527 714,01	10 632 302,64	310 160 016,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 170,00	-5 499 261,98	11 761 447,26	6 263 355,28	1 170,00	-30 958 236,93	15 339 442,34	-15 617 624,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 020 131,29	258 937 937,47	16 299 014,54	278 257 083,30	1 170,00	268 569 477,08	25 971 744,98	294 542 392,06

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 237 218,27	4 785 765,17	6 022 983,44	0,00	1 237 191,27	4 785 767,17	6 022 958,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	14,00	4,00	18,00	0,00	8,00	4,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	751 142,40	751 142,40	0,00	0,00	196 094,64	196 094,64
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,67	36 566,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 603 905,62	0,00	0,00	1 603 905,62	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	1 603 905,62	0,00	0,00	1 603 905,62	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	2 789 860,86	68 015 146,70	53 933 940,77	124 738 948,33
	в том числе:									

	доходы	171				0,00	0,00	68 004 945,63	53 891 430,72	121 896 376,35
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	2 789 860,86	10 201,07	42 510,05	2 842 571,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	229 100,43	69 735 382,85	48 215 701,36	118 180 184,64
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	229 100,43	69 735 382,85	48 122 357,26	118 086 840,54
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	93 344,10	93 344,10
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 820 400,70	1 021 515,28	5 841 915,98	0,00	4 633 783,47	1 356 774,35	5 990 557,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	14,00	0,00	14,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	16,00	0,00	16,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	76 890,00	489 590,01	566 480,01	0,00	50 885,49	617 652,28	668 537,77
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Иванов Е.В.

Главный бухгалтер

Горолева Т.Н.

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Директор

15.01.2024

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Гоголева Т.Н.

гл.бухгалтер

+73512332654

Закреть

Печать