

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 07.03.2025
 Дата утверждения 07.03.2025
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
 Код учреждения 753D1016
 ИНН 7453335030
 КПП 745301001
 Период формирования 2024
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
 ИНН 7453335030
 КПП 745301001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
на 01 января 2025г.		Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	по ОКПО	01.01.2025
		ОКВЭД	44083004
		ИНН	93.11
Обособленное подразделение			ИНН 7453335030
Учредитель		по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	по ОКПО	34533699
		ИНН	7451038715
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

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	0,00	171 916 061,13	17 460 282,35	189 376 343,48	0,00	163 061 143,80	18 349 270,38	181 410 414,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	129 086 050,34	16 531 163,62	145 617 213,96	0,00	124 352 321,82	17 467 722,36	141 820 044,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	129 086 050,34	16 531 163,62	145 617 213,96	0,00	124 352 321,82	17 467 722,36	141 820 044,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	42 830 010,79	929 118,73	43 759 129,52	0,00	38 708 821,98	881 548,02	39 590 370,00
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	2 633 690,48	3 120 779,06	5 755 639,54	0,00	2 630 242,99	3 529 692,50	6 159 935,49
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65 141,94	65 141,94	0,00	0,00	74 670,75	74 670,75
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	45 463 701,27	4 120 439,73	49 585 311,00	0,00	41 339 064,97	4 491 311,27	45 830 376,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 307 016,47	13 254 479,74	14 561 496,21	0,00	3 864 030,79	9 898 343,31	13 762 374,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 307 016,47	13 121 905,48	14 428 921,95	0,00	3 864 030,79	9 809 768,31	13 673 799,10
в кредитной организации (020120000), всего	203				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
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	132 574,26	132 574,26	0,00	0,00	88 575,00	88 575,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	221 798 759,34	7 836 518,74	229 635 278,08	0,00	312 961 057,50	8 409 222,91	321 370 280,41
из них:									
долгосрочная	251	0,00	221 798 759,34	0,00	221 798 759,34	0,00	312 961 057,50	0,00	312 961 057,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	406 173,42	406 173,42	0,00	675 829,01	736 508,64	1 412 337,65
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	354 133,35	354 133,35	0,00	0,00	194 498,35	194 498,35
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	354 133,35	354 133,35	0,00	0,00	194 498,35	194 498,35
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	223 105 775,81	21 851 305,25	244 957 081,06	0,00	317 500 917,30	19 238 573,21	336 739 490,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 170,00	268 569 477,08	25 971 744,98	294 542 392,06	0,00	358 839 982,27	23 729 884,48	382 569 866,75

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
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	335 795,36	2 208 101,00	2 543 896,36	0,00	1 950 156,05	922 105,78	2 872 261,83
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	2 451 428,75	2 451 428,75	0,00	0,00	2 467 032,23	2 467 032,23
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 436 563,58	2 436 563,58	0,00	0,00	1 707 111,21	1 707 111,21
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	73 537 733,54	0,00	73 537 733,54	0,00	158 459 167,44	0,00	158 459 167,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	221 798 759,34	2 098 046,34	223 896 805,68	0,00	312 961 057,50	2 091 267,54	315 052 325,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 855 425,77	1 438 162,97	5 293 588,74	0,00	3 878 556,42	2 212 996,62	6 091 553,04
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	299 527 714,01	10 632 302,64	310 160 016,65	0,00	477 248 937,41	9 400 513,38	486 649 450,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 170,00	-30 958 236,93	15 339 442,34	-15 617 624,59	0,00	-118 408 955,14	14 329 371,10	-104 079 584,04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 170,00	268 569 477,08	25 971 744,98	294 542 392,06	0,00	358 839 982,27	23 729 884,48	382 569 866,75

* 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	26 823 625,00	26 823 625,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 237 191,27	4 785 767,17	6 022 958,44	3,00	1 237 188,27	4 785 772,17	6 022 963,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	8,00	4,00	12,00	0,00	5,00	4,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	196 094,64	196 094,64	0,00	0,00	499 817,73	499 817,73
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	36 566,67	36 566,67	0,00	0,00	157 926,68	157 926,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					0,00	75 236 629,71	64 781 874,66	140 018 504,37
	в том числе:									

	доходы	171					0,00	75 236 629,71	64 777 470,16	140 014 099,87
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173					0,00	0,00	4 404,50	4 404,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180					0,00	72 679 615,39	68 138 011,09	140 817 626,48
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					0,00	72 679 615,39	68 133 606,59	140 813 221,98
	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	4 404,50	4 404,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200					0,00			0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	4 633 783,47	1 356 774,35	5 990 557,82	0,00	4 591 771,60	1 574 716,12	6 166 487,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					0,00			0,00
23	Периодические издания для пользования	230					0,00			0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240					0,00			0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	15,00	0,00	15,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	50 885,49	617 652,28	668 537,77	0,00	37 189,05	594 201,68	631 390,73
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290					0,00			0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300					0,00			0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310					0,00			0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320					0,00			0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330					0,00			0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350					0,00			0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360					0,00			0,00

Руководитель Иванов Е.В.

Главный бухгалтер

Гоголева Т.Н.

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Исполнитель

Гоголева Т.Н.

Должность

Директор

Должность

гл.бухгалтер

Дата

07.03.2025

Телефон, e-mail

+73512332654

Заккрыть

Печать