

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	05.03.2026
Дата утверждения	17.01.2026
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Код учреждения	753D1016
ИНН	7453335030
КПП	745301001
Период формирования	2025
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ИНН 7453335030 КПП 745301001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2026г.	Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ СПОРТА "ЮНОСТЬ" ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	по ОКПО	01.01.2026
		ОКВЭД	44083004
		ИНН	93.11
Обособленное подразделение			7453335030
Учредитель	Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА	по ОКПО	75701000
		ИНН	34533699
		Глава по БК	7451038715
Периодичность годовая			
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		163 061 143,80	18 349 270,38	181 410 414,18		162 656 773,47	21 270 462,83	183 927 236,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		124 352 321,82	17 467 722,36	141 820 044,18		127 537 649,66	20 585 575,13	148 123 224,79
из них:									
амортизация основных средств*	021		124 352 321,82	17 467 722,36	141 820 044,18		127 537 649,66	20 585 575,13	148 123 224,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	38 708 821,98	881 548,02	39 590 370,00	0,00	35 119 123,81	684 887,70	35 804 011,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00		25 000,00	25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00			25 000,00	25 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00			25 000,00	25 000,00
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		2 630 242,99	3 529 692,50	6 159 935,49		2 639 012,74	3 427 144,21	6 066 156,95
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			5 400,00	5 400,00			104 813,63	104 813,63
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			74 670,75	74 670,75			53 238,72	53 238,72
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	0,00	41 339 064,97	4 491 311,27	45 830 376,24	0,00	37 758 136,55	4 270 084,26	42 028 220,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 864 030,79	9 898 343,31	13 762 374,10	0,00	1 789 823,58	9 888 423,15	11 678 246,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		3 864 030,79	9 809 768,31	13 673 799,10		1 789 823,58	9 702 733,15	11 492 556,73
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			88 575,00	88 575,00			185 690,00	185 690,00
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		312 961 057,50	8 409 222,91	321 370 280,41		323 849 193,60	9 079 541,44	332 928 735,04
из них:									
долгосрочная	251		312 961 057,50		321 370 280,41		323 849 193,60		332 928 735,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		675 829,01	736 508,64	1 412 337,65			1 232 995,09	1 232 995,09
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			194 498,35	194 498,35			345 383,36	345 383,36
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			194 498,35	194 498,35			345 383,36	345 383,36
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	317 500 917,30	19 238 573,21	336 739 490,51	0,00	325 639 017,18	20 546 343,04	346 185 360,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	358 839 982,27	23 729 884,48	382 569 866,75	0,00	363 397 153,73	24 816 427,30	388 213 581,03

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		1 950 156,05	922 005,78	2 872 161,83		838 321,60	2 518 253,03	3 356 574,63
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			2 467 032,23	2 467 032,23			2 963 691,04	2 963 691,04
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			1 707 111,21	1 707 111,21			2 477 440,80	2 477 440,80
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	158 459 167,44	158 459 167,44	0,00		158 075 199,90		158 075 199,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		312 961 057,50	2 091 267,54	315 052 325,04		323 849 193,60	2 130 661,09	325 979 854,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 878 556,42	2 212 996,62	6 091 553,04		4 294 272,18	1 472 318,15	5 766 590,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	477 248 937,41	9 400 413,38	486 649 350,79	0,00	487 056 987,28	11 562 364,11	498 619 351,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-118 408 955,14	14 329 471,10	-104 079 484,04		-123 659 833,55	13 254 063,19	-110 405 770,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	358 839 982,27	23 729 884,48	382 569 866,75	0,00	363 397 153,73	24 816 427,30	388 213 581,03

* 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			26 823 625,00	26 823 625,00			27 730 625,00	27 730 625,00
02	Материальные ценности на хранении	020	3,00	1 237 188,27	4 785 772,17	6 022 963,44		1 237 188,27	4 785 770,17	6 022 958,44
03	Бланки строгой отчетности	030		5,00	4,00	9,00		5,00	4,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			499 817,73	499 817,73			482 915,32	482 915,32
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			157 926,68	157 926,68			157 926,68	157 926,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 523 104,69	0,00	0,00	1 523 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103	1 523 104,69			1 523 104,69				0,00
	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	99 882 453,09	70 880 280,69	170 762 733,78
	в том числе:									

	доходы	171						99 874 565,08	70 465 581,57	170 340 146,65
	расходы	172							402 499,00	402 499,00
	источники финансирования дефицита	173						7 888,01	12 200,12	20 088,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00		101 956 660,30	70 890 200,85	172 846 861,15
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182						101 956 660,30	70 884 722,85	172 841 383,15
	источники финансирования дефицита	183							5 478,00	5 478,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	4 591 771,60	1 574 716,12	6 166 487,72		4 565 443,43	1 968 285,96		6 533 729,39
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	14,00		14,00		16,00			16,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	15,00		15,00		15,00			15,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	37 189,05	594 201,68	631 390,73		37 189,05	877 429,48		914 618,53
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	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

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

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Директор

17.01.2026

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Гоголева Т.Н.

гл.бухгалтер

+73512332654

Закреть

Печать