

АКТИВ	Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ		350	110 800,00	110 800,00	-	38 061 300,47	38 061 300,47	-	1 745 829,06	1 745 829,06	39 917 929,53	109 350,00	36 396 616,61	1 590 640,80
ОТКЛОНЕНИЕ		700	110 800,00	110 800,00	-	38 061 300,47	38 061 300,47	-	1 745 829,06	1 745 829,06	39 917 929,53	109 350,00	36 396 616,61	1 590 640,80
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ														
на «01» января 2024 г.														

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ДО "СЦОР "Единство"

Управление по физической культуре и массовому спорту администрации г. Рязани

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0903730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	24286544
по ОКПО	6228039631
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	467
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года												
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
I. Непфинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	23 253 628,03	23 253 628,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	10 378 820,55	10 378 820,55	-	881 450,00	881 450,00	-	24 135 078,03	-	13 641 451,06	924 850,00
из них:								641 450,00	641 450,00	-	11 020 270,55	-	7 143 692,51	700 850,06
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 378 820,55	10 378 820,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	12 874 807,48	12 874 807,48	-	641 450,00	641 450,00	-	11 020 270,55	-	7 143 692,51	700 850,06
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	-	13 114 807,48	-	6 497 758,55	223 999,92
из них:								-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	6 562 459,20	6 562 459,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	110 800,00	110 800,00	-	631 733,79	631 733,79	-	1 364 510,04	1 364 510,04	-	2 107 043,83	109 350,00	804 482,86	1 255 222,28
из них:								-	-	-	-	-	-	-
анеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-	42 500,00	-	42 500,00	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
анеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	34 400,00	34 400,00	-	-	-	-	34 400,00	-	4 100,00	-
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	110 800,00	110 800,00	-	20 145 900,47	20 145 900,47	-	1 604 510,04	1 604 510,04	-	21 861 210,51	109 350,00	11 744 916,61	1 479 222,18
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	141 319,02	141 319,02	-	141 319,02	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 418,62	111 418,62
из них:								141 319,02	141 319,02	-	141 319,02	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 418,62	111 418,62
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	17 915 400,00	17 915 400,00	-	-	-	-	17 915 400,00	-	24 651 700,00	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:								-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	17 915 400,00	17 915 400,00	-	141 319,02	141 319,02	-	18 056 719,02	-	24 651 700,00	111 418,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	110 800,00	110 800,00	-	38 061 300,47	38 061 300,47	-	1 745 829,06	1 745 829,06	-	39 917 929,53	109 350,00	36 396 616,61	1 590 640,80

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление 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														
из них:															
долгосрочная	411					581 360,96	581 360,96				581 360,96		651 060,60		651 060,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430					378 778,28	378 778,28				378 778,28		414 141,80	11 583,00	425 724,80
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432											X	X		
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														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510					29 204 942,36	29 204 942,36				29 204 942,36		17 478 381,39		17 478 381,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					17 915 400,00	17 915 400,00				17 915 400,00		24 651 700,00		24 651 700,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550					49 538 721,60	49 538 721,60				49 538 721,60		45 043 283,79	11 583,00	45 054 866,79
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	110 800,00	110 800,00		-11 477 421,13	-11 477 421,13		1 745 829,06	1 745 829,06		-9 620 792,07	109 350,00	-8 646 067,18	1 579 057,80	-8 956 259,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	110 800,00	110 800,00		38 061 300,47	38 061 300,47		1 745 829,06	1 745 829,06		36 917 929,53	109 350,00	36 396 616,61	1 590 640,80	36 096 607,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* 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	-	15,00	-	15,00	-	15,00	-	15,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	364 824,50	-	364 824,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	6 800,00	6 800,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	77 100,00	77 100,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 032 946,06	18 930 880,59	980 309,00	27 944 135,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	8 032 946,06	18 930 880,59	980 309,00	27 944 135,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 032 946,06	18 930 880,59	1 010 209,40	27 974 036,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 032 946,06	18 930 880,59	1 010 209,40	27 974 036,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	657 192,05	201 591,16	858 783,21	-	1 045 279,96	176 693,16	1 221 973,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.А. Архипов _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Чичерина _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.