БАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	93.1
	по ОКПО	14819956
	ИНН	5838008790
	по ОКТМО	56734000
	по ОКПО	27769579
	ИНН	5838005550
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЛЕСНОЙ"

Обособленное подразделение

Учредитель: Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	237 667 531,59	1 364 743,16	239 032 274,75	-	237 667 531,59	1 364 743,16	239 032 274,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	93 469 704,50	1 364 743,16	94 834 447,66	-	101 021 515,70	1 364 743,16	102 386 258,86
амортизация основных средств*	021	-	93 469 704,50	1 364 743,16	94 834 447,66	-	101 021 515,70	1 364 743,16	102 386 258,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	144 197 827,09	-	144 197 827,09	-	136 646 015,89	-	136 646 015,89
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 991 394,21	-	37 991 394,21	-	37 991 394,21	-	37 991 394,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	663 586,90	332 062,69	995 649,59	-	758 852,53	414 310,16	1 173 162,69

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	522,00	522,00	-	-	29 864,40	29 864,40
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	-	182 852 808,20	332 584,69	183 185 392,89	-	175 396 262,63	444 174,56	175 840 437,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	440 144,30	440 144,30	-	-	600 902,99	600 902,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	422 774,30	422 774,30	-	-	595 932,99	595 932,99
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	17 370,00	17 370,00	-	-	4 970,00	4 970,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	329 250,00	38 338 901,84	1 055 832,00	39 715 983,84	443 000,00	47 272 500,00	918 715,79	48 634 215,79
из них: долгосрочная	251	-	24 403 800,00	1 032 472,00	25 436 272,00	45 000,00	31 043 500,00	822 964,00	31 911 464,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 222,38	83 677,12	94 899,50	-	19 895,48	105 444,44	125 339,92

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	329 250,00	38 342 124,22	1 579 653,42	40 251 027,64	443 000,00	47 292 395,48	1 625 063,22	49 360 458,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	329 250,00	221 194 932,42	1 912 238,11	223 436 420,53	443 000,00	222 688 658,11	2 069 237,78	225 200 895,89

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	23 875,84	23 875,84	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	234 301,84	-	234 301,84	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	941,82	941,82	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021000000)	480	-	275 658 925,80	-	275 658 925,80	-	275 289 120,12	-	275 289 120,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	329 250,00	38 096 600,00	1 056 354,00	39 482 204,00	443 000,00	47 272 500,00	926 214,40	48 641 714,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	703 609,51	146 894,72	850 504,23	-	232 774,71	201 607,26	934 381,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	329 250,00	314 693 437,15	1 228 066,38	316 250 753,53	443 000,00	323 294 394,83	1 127 821,66	324 865 216,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-93 498 504,73	684 171,73	-92 814 333,00	-	-100 605 736,72	941 416,12	-99 664 320,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	329 250,00	221 194 932,42	1 912 238,11	223 436 420,53	443 000,00	222 688 658,11	2 069 237,78	225 200 895,89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	30 500,00	-	30 500,00	-	30 500,00	-	30 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	68 355,00	2,00	68 357,00	-	68 355,00	2,00	68 357,00

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	325 601,94	14 596 965,52	10 023 020,78	24 945 588,24
	доходы	171	-	-	-	-	325 601,94	14 596 965,52	10 023 020,78	24 945 588,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	325 601,94	14 596 965,52	9 862 262,09	24 784 829,55
	расходы	182	-	-	-	-	325 601,94	14 596 965,52	9 862 262,09	24 784 829,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	540 754,07	419 380,78	960 134,85	-	540 754,07	458 079,78	998 833,85
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 751 576,07	-	2 751 576,07	-	2 975 636,88	-	2 975 636,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	14 528 692,37	105 440,00	14 634 132,37	-	14 867 516,04	105 440,00	14 972 956,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	30 138,00	30 138,00	-	-	39 284,00	39 284,00

Форма 0503730 с.7

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

Руководитель _____ О.А.Осин Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ"ЦБ", 5838007229/583801001, г.Заречный, ул.Строителей, д.20
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель директор Е.А.Фадеева
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ" _____ А.П.Гурина 607230
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 января 2025г.