БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	42886153
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"	ИНН 7612049566
Обособленное подразделение		
Учредитель	Управление образования Администрации Угличского муниципального района	по ОКТМО 78646000000
Наименование органа,		по ОКПО 02119337
осуществляющего		ИНН 7612005336
полномочия учредителя		Глава по БК 531
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	0,00	45 858 655,79	564 828,90	46 423 484,69	0,00	46 158 655,79	757 288,90	46 915 944,69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	17 244 489,94	439 228,90	17 683 718,84	0,00	19 787 000,12	641 288,90	20 428 289,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 244 489,94	439 228,90	17 683 718,84	0,00	19 787 000,12	641 288,90	20 428 289,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 614 165,85	125 600,00	28 739 765,85	0,00	26 371 655,67	116 000,00	26 487 655,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	19 213 050,00	0,00	19 213 050,00	0,00	19 213 050,00	0,00	19 213 050,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	126 160,44	0,00	514 815,88	640 976,32	125 944,44	0,00	450 427,94	576 372,38
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	126 160,44	47 869 715,85	640 415,88	48 636 292,17	125 944,44	45 627 205,67	566 427,94	46 319 578,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 542 479,63	157 027,14	1 699 506,77	0,00	311 958,35	323 148,14	635 106,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 542 479,63	92 085,10	1 634 564,73	0,00	311 958,35	323 148,14	635 106,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	61 122,04	61 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	15 183 800,00	95 352,82	15 279 152,82	0,00	17 126 847,04	133 545,00	17 260 392,04
из них: долгосрочная	251		6 198 900,00		6 198 900,00		6 732 992,98		6 732 992,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	13 884,89	13 642,71	27 527,60
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	16 726 279,63	253 319,96	16 979 599,59	0,00	17 452 690,28	470 335,85	17 923 026,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	126 160,44	64 595 995,48	893 735,84	65 615 891,76	125 944,44	63 079 895,95	1 036 763,79	64 242 604,18

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
1	2	3	4	5	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	0,00	488 741,08	98 356,08	587 097,16	0,00	599 960,76	129 642,43	729 603,19
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	261 656,47	109 437,23	371 093,70	0,00	509 779,09	157 513,48	667 292,57
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 131,50	40 131,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 994 715,46	0,00	39 994 715,46	0,00	40 294 715,46	0,00	40 294 715,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	15 183 800,00	0,00	15 183 800,00	0,00	17 102 033,11	0,00	17 102 033,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	388 494,65	113 810,90	502 305,55	0,00	391 494,65	115 810,90	507 305,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	56 317 407,66	321 604,21	56 639 011,87	0,00	58 897 983,07	443 098,31	59 341 081,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	126 160,44	8 278 587,82	572 131,63	8 976 879,89	125 944,44	4 181 912,88	593 665,48	4 901 522,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	126 160,44	64 595 995,48	893 735,84	65 615 891,76	125 944,44	63 079 895,95	1 036 763,79	64 242 604,18

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	539 064,48	13 111 786,96	7 451 892,32	21 102 743,76
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	539 064,48	13 111 786,96	7 451 892,32	21 102 743,76
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	539 064,48	14 342 308,24	7 285 771,32	22 167 144,04
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	539 064,48	14 342 308,24	7 285 771,32	22 167 144,04
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 467 424,70	233 558,40	2 700 983,10	0,00	2 467 424,70	258 695,40	2 726 120,10
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								

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
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								

Директор _____ (подпись) Д.В. Павлинов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Орлова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Н.А. Орлова (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26 апреля 2024 г.