БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	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, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119337
		ИНН 7612005336
		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	46158 655,79	757 288,90	46915 944,69	0,00	119904 553,78	1038 719,90	120943 273,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19787 000,12	641 288,90	20428 289,02	0,00	96212 069,66	795 319,90	97007 389,56
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19787 000,12	641 288,90	20428 289,02	0,00	96212 069,66	795 319,90	97007 389,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26371 655,67	116 000,00	26487 655,67	0,00	23692 484,12	243 400,00	23935 884,12
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	19213 050,00	0,00	19213 050,00	0,00	19213 050,00	0,00	19213 050,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 944,44	0,00	450 427,94	576 372,38	92 649,80	0,00	895 956,92	988 606,72
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125 944,44	45627 205,67	566 427,94	46319 578,05	92 649,80	42948 034,12	1139 356,92	44180 040,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	311 958,35	323 148,14	635 106,49	0,00	725 369,42	274 329,65	999 699,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	311 958,35	323 148,14	635 106,49	0,00	725 369,42	274 329,65	999 699,07
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	17140 731,93	133 545,00	17274 276,93	0,00	17807 367,76	87 617,00	17894 984,76
из них: долгосрочная	251		6732 992,98		6732 992,98		6852 498,00		6852 498,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	136 248,20	1990 612,50	13 642,71	2140 503,41			167 351,60	167 351,60
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	136 248,20	19443 302,78	470 335,85	20049 886,83	0,00	18532 737,18	529 298,25	19062 035,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	262 192,64	65070 508,45	1036 763,79	66369 464,88	92 649,80	61480 771,30	1668 655,17	63242 076,27

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	599 960,76	129 642,43	729 603,19	0,00	603 713,85	116 658,66	720 372,51
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1255 050,25	157 513,48	1412 563,73		1278 461,03	244 028,98	1522 490,01
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		40 131,50	40 131,50	0,00		145 969,50	145 969,50
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	40294 715,46	0,00	40294 715,46	0,00	114040 613,45	0,00	114040 613,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	136 248,20	17102 033,11	0,00	17238 281,31	0,00	17737 996,00	0,00	17737 996,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	391 494,65	115 810,90	507 305,55	0,00	525 747,01	100 265,36	626 012,37
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	136 248,20	59643 254,23	443 098,31	60222 600,74	0,00	134186 531,34	606 922,50	134793 453,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 944,44	5427 254,22	593 665,48	6146 864,14	92 649,80	-72705 760,04	1061 732,67	-71551 377,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	262 192,64	65070 508,45	1036 763,79	66369 464,88	92 649,80	61480 771,30	1668 655,17	63242 076,27

* 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	119 616,00	14419 911,50	8543 831,00	23083 358,50
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	119 616,00	14419 911,50	8543 831,00	23083 358,50
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	152 880,40	15790 629,41	8591 723,97	24535 233,78
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	136 248,20	745 271,16	6 000,00	887 519,36
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 632,20	15045 358,25	8585 723,97	23647 714,42
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2467 424,70	258 695,40	2726 120,10	0,00	2467 424,70	322 735,15	2790 159,85
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) И.Н.Шахунова (расшифровка подписи)

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

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

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

26 марта 2025 г.