

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3"  
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	96309512
ИНН	5047078160
по ОКТМО	46000000000
по ОКПО	11738565
ИНН	5047132964
Глава по БК	830
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		21 550 970,28	679 250,00	22 230 220,28		20 684 569,32	679 250,00	21 363 819,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		18 215 809,95	522 650,00	18 738 459,95		18 855 657,63	557 450,00	19 413 107,63
из них: амортизация основных средств*	021		18 215 809,95	522 650,00	18 738 459,95		18 855 657,63	557 450,00	19 413 107,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 335 160,33	156 600,00	3 491 760,33		1 828 911,69	121 800,00	1 950 711,69
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	31 000,00	5 393 451,84	179 668,69	5 604 120,53	31 000,00	8 017 472,56	316 037,84	8 364 510,40
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						136 000,00	20 000,00	156 000,00
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		24 134,40		24 134,40		30 225,93		30 225,93
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	31 000,00	8 752 746,57	336 268,69	9 120 015,26	31 000,00	10 012 610,18	457 837,84	10 501 448,02
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	109 640,00	8 963 498,69	1 804 501,73	10 877 640,42	36,33	9 785 015,60	2 449 808,41	12 234 860,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	109 640,00	8 963 498,69	1 804 501,73	10 877 640,42	36,33	9 785 015,60	2 449 808,41	12 234 860,34
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	145,00	391 950 320,49		391 950 465,49		425 871 688,20	5 130 329,09	431 002 017,29
из них: долгосрочная	251		196 136 421,56		196 136 421,56		213 220 202,38		213 220 202,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			145 000,00	145 000,00				
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	109 785,00	400 913 819,18	1 949 501,73	402 973 105,91	36,33	435 656 703,80	7 580 137,50	443 236 877,63
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	140 785,00	409 666 565,75	2 285 770,42	412 093 121,17	31 036,33	445 669 313,98	8 037 975,34	453 738 325,65

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						1 876 180,30		1 876 180,30
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	109 640,00			109 640,00	36,33			36,33
Иные расчеты, всего	430							133 960,00	133 960,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	133 960,00	133 960,00
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			314 397,50	314 397,50				
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		8 903 123,46		8 903 123,46		8 903 123,46		8 903 123,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510		391 947 563,72		391 947 563,72		425 871 688,20	5 651 460,10	431 523 148,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 775 516,92	82 737,00	7 858 253,92		2 489 579,96	68 666,47	2 558 246,43
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	109 640,00	408 626 204,10	397 134,50	409 132 978,60	36,33	439 140 571,92	5 854 086,57	444 994 694,82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 145,00	1 040 361,65	1 888 635,92	2 960 142,57	31 000,00	6 528 742,06	2 183 888,77	8 743 630,83
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	140 785,00	409 666 565,75	2 285 770,42	412 093 121,17	31 036,33	445 669 313,98	8 037 975,34	453 738 325,65

\* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020		172,00		172,00		1 446,00		1 446,00
03	Бланки строгой отчетности	030		40,00	10 270,00	10 310,00		33 332,79	9 630,36	42 963,15
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		100,00		100,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		36 651,00		36 651,00		36 640,00		36 640,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	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 забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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					2 834 345,54	207 548 816,13	4 057 848,24	214 441 009,91
17	в том числе: доходы	171					2 834 345,54	207 548 816,13	3 790 047,89	214 173 209,56
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							267 800,35	267 800,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 943 949,21	206 727 299,22	3 412 541,56	213 083 789,99
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					2 834 309,21	206 727 299,22	3 278 701,21	212 840 309,64
18	источники финансирования дефицита	183					109 640,00		133 840,35	243 480,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		921 498,99	206 576,00	1 128 074,99		943 111,80	225 696,00	1 168 807,80
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	312 424,00	8 775 323,70		9 087 747,70		3 529 226,88		3 529 226,88

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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

В.Е. Аратов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 31056E547B9A8408C18B8B6B7D6D47D1  
Владелец: Аратов Владимир Евгеньевич  
Действителен с 01.08.2023 по 24.10.2024  
Дата подписания: 01.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1175027000763; 5040146196; 504001001; 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления № 9

Начальник  
Управления № 9  
(должность)

В.А. Гушин  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 050113190A9D5E2F31ACA4A3D1A95CAD  
Владелец: Гушин Виталий Александрович  
Действителен с 05.06.2023 по 28.08.2024  
Дата подписания: 01.02.2024

Начальник Управления № 9

В.А. Гушин

начальник управления № 9

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 050113190A9D5E2F31ACA4A3D1A95CAD  
Владелец: Гуцин Виталий Александрович  
Действителен с 05.06.2023 по 28.08.2024  
Дата подписания: 01.02.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

09 января 2024 г.