

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

Государственное автономное учреждение Ярославской области "Региональный центр спортивной подготовки"

Министерство спорта и молодежной политики Ярославской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9319
по ОКПО	47153107
ИНН	7606028568
по ОКТМО	78701000000
по ОКПО	00097666
ИНН	7604010540
Глава по БК	923
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	20 712 121,92	251 098,06	20 963 219,98	0,00	21 927 541,92	246 963,28	22 174 505,20
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	16 378 229,55	251 098,06	16 629 327,61	0,00	18 266 245,60	246 963,28	18 513 208,88
из них:	021	0,00	16 378 229,55	251 098,06	16 629 327,61	0,00	18 266 245,60	246 963,28	18 513 208,88
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 333 892,37	0,00	4 333 892,37	0,00	3 661 296,32	0,00	3 661 296,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
из них:	051	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 541 029,67	0,00	11 541 029,67	0,00	6 546 020,00	0,00	6 546 020,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 533 158,24	14 312,40	1 547 470,64	0,00	5 360 413,56	6 497,24	5 366 910,80
из них:	081								
высвобожденные									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
из них:	101								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
всособоротные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	14 039,92	417 311,66	431 351,58	0,00	20 939,35	0,00	20 939,35
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	0,00	18 538 020,20	431 624,06	18 969 644,26	0,00	16 554 569,23	6 497,24	16 561 066,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	9 799 527,69	68 732,45	9 868 260,14	0,00	9 924 774,44	403 019,21	10 327 793,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	9 799 527,69	68 732,45	9 868 260,14	0,00	9 924 774,44	403 019,21	10 327 793,65
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:	205								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	904 000,00	0,00	196 740,24	1 100 740,24	904 000,00	0,00	201 842,38	1 105 842,38
из них:	251								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	68 409,10	28 454,58	96 863,68	0,00	55 849,11	36 660,30	92 509,41
из них:	261								
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
догоскорочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	904 000,00	9 867 936,79	293 927,27	11 065 864,06	904 000,00	9 980 623,55	641 521,89	11 526 145,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	904 000,00	28 405 956,99	725 551,33	30 035 508,32	904 000,00	26 535 192,78	648 019,13	28 087 211,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
длгосрочные	410		0,00		446 172,79	96 455,24	542 628,03	0,00	380 652,58	89 617,38	470 269,96
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	412										
длгосрочная	420		0,00		3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	23 841,11	45 312,30	69 153,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430					24 950,00	24 950,00			24 950,00	24 950,00
Иные расчеты, всего	431		X		X	24 950,00	24 950,00		X	24 950,00	24 950,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	470										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	471										
длгосрочная	480		0,00		29 962 098,44	0,00	29 962 098,44	0,00	25 487 088,77	0,00	25 487 088,77
Расчеты с учредителем (021006000)	510		904 000,00		0,00	417 311,66	1 321 311,66	904 000,00	0,00	0,00	904 000,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520		0,00		1 108 104,42	0,00	1 108 104,42	0,00	928 942,06	0,00	928 942,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550		904 000,00		31 519 732,65	538 716,90	32 962 449,55	904 000,00	26 820 524,52	159 879,68	27 884 404,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00		-3 113 775,66	186 834,43	-2 926 941,23	0,00	-285 331,74	488 139,45	202 807,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		904 000,00		28 405 956,99	725 551,33	30 035 508,32	904 000,00	26 535 192,78	648 019,13	28 087 211,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность 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	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строкой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность, учащаяся и студентам за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	9 328,00	0,00	9 328,00	0,00	6 308,00	0,00	6 308,00
08	Прутевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	348 059,00	0,00	348 059,00	0,00	224 720,00	0,00	224 720,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задолг	101								
10	задолг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	1 000,00	126 631 311,00	1 899 512,67	128 531 823,67
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	126 631 311,00	1 899 512,67	128 531 823,67
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	126 506 064,25	1 565 225,91	128 072 290,16
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	126 506 064,25	1 565 225,91	128 072 290,16
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не воспроизведенная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 364 019,08	72 092,16	1 436 111,24	0,00	1 516 706,08	72 092,16	1 588 798,24
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	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00	0,00	50 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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								

Форма 0503/30 с 7

и о директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A790E81D7B186BA449DC2759280B6FВ
Владелец: Козлов Роман Леонидович
Действителен с 16.01.2024 по 10.04.2025

Р. Л. Козлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0246346C0091B0D9B148617EBD203C7515
Владелец: Мантурова Анна Валентиновна
Действителен с 04.10.2023 по 28.04.2038

А. В. Мантурова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

А. В. Мантурова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0246346C0091B0D9B148617EBD203C7515
Владелец: Мантурова Анна Валентиновна
Действителен с 04.10.2023 по 28.04.2038

11 марта 2024 г.