

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение
Свердловской области «Дворец водных видов спорта» со структурным подразделением «Спортивная школа имени А. В.**

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 78361555 |
| ИНН | 6685203948 |
| по ОКТМО | 6570100 |
| по ОКПО | 00073418 |
| ИНН | 6661094873 |
| Глава по БК | 016 |
| 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 | - | 1 214 752,20 | - | 1 214 752,20 | - | 12 395 005 046,44 | 8 575 723,00 | 12 403 580 769,44 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 495 259,90 | - | 495 259,90 | - | 87 088 421,83 | 731 789,67 | 87 820 211,50 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 495 259,90 | - | 495 259,90 | - | 87 088 421,83 | 731 789,67 | 87 820 211,50 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 719 492,30 | - | 719 492,30 | - | 12 307 916 624,61 | 7 843 933,33 | 12 315 760 557,94 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | - | - | 344 538 451,53 | - | 344 538 451,53 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 2 609,00 | - | - | 2 609,00 | 311 624,00 | 6 444 076,85 | 196 854,59 | 6 952 555,44 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 260 000,00 | - | 260 000,00 | - | 708 280,00 | - | 708 280,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 16 387,77 | - | - | 16 387,77 | 21 272,76 | 405 966,17 | 61 598,18 | 488 837,11 |
| 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 | 18 996,77 | 979 492,30 | - | 998 489,07 | 332 896,76 | 12 660 013 399,16 | 8 102 386,10 | 12 668 448 682,02 |
| III. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 877 136,41 | 7 877 136,41 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 3 103 953,04 | 3 103 953,04 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 4 773 183,37 | 4 773 183,37 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 438 509 531,00 | 179 830,68 | 1 438 689 361,68 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | 746 730 442,00 | - | 746 730 442,00 | - | 983 412 931,00 | - | 983 412 931,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | 93 000,88 | 93 000,88 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 438 509 531,00 | 8 149 967,97 | 1 446 659 498,97 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 18 996,77 | 1 045 554 734,30 | - | 1 045 573 731,07 | 332 896,76 | 14 098 522 930,16 | 16 252 354,07 | 14 115 108 180,99 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | - | - | - | 1 823 282,32 | 1 823 282,32 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | 3 091 603,05 | 3 091 603,05 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | 3 091 603,05 | 3 091 603,05 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | 655 340,00 | 655 340,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | - | - | 12 697 850 398,30 | - | 12 697 850 398,30 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 044 575 242,00 | - | 1 438 509 531,00 | - | 1 438 509 531,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 341 335,97 | - | 341 335,97 | - | 3 135 256,61 | 33 532,78 | 3 168 789,39 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 1 044 916 577,97 | - | 1 044 916 577,97 | - | 14 139 495 185,91 | 5 603 758,15 | 14 145 098 944,06 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 18 996,77 | 638 156,33 | - | 657 153,10 | 332 896,76 | -40 972 255,75 | 10 648 595,92 | -29 990 763,07 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 18 996,77 | 1 045 554 734,30 | - | 1 045 573 731,07 | 332 896,76 | 14 098 522 930,16 | 16 252 354,07 | 14 115 108 180,99 |

* 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

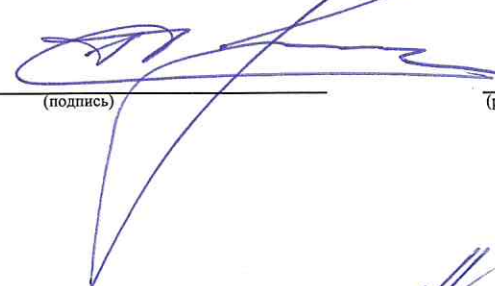
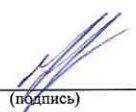
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 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 | - | - | - | - | - | 984 000,00 | - | 984 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 102 059 304,03 | - | 102 059 304,03 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | 94 772,00 | 62 200,00 | 156 972,00 |

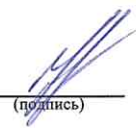
Форма 0503730 с. 6

| 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 | - | - | - | - | 37 737 000,00 | 289 897 557,00 | 22 238 463,72 | 349 873 020,72 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 37 737 000,00 | 289 897 557,00 | 17 183 398,96 | 344 817 955,96 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 5 055 064,76 | 5 055 064,76 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 37 737 000,00 | 289 897 557,00 | 14 361 327,31 | 341 995 884,31 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 37 737 000,00 | 289 897 557,00 | 12 397 865,60 | 340 032 422,60 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 963 461,71 | 1 963 461,71 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | - | - | - | - | 5 061 991,90 | 600 526,00 | 5 662 517,90 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | 211 231,38 | - | 211 231,38 |

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 |

Директор _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) Гарбузов Н. Н. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) Чурина А. А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) Главный бухгалтер _____ (подпись)  _____ (расшифровка подписи) Чурина Алёна Александровна _____ (расшифровка подписи) 8(982)660-98-06, dvvs.feo@mail.ru _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024