

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

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

на 01 января 2025 г.
**Муниципальное автономное учреждение "Ишимский городской
спортивно-оздоровительный комплекс "Центральный"**

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	20.03.2025
по ОКПО	84671478
ИНН по ОКТМО	7205018700
по ОКПО	84671478
ИНН Глава по БК	7205021886
	296
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	589 444 399,18	2 407 520,91	591 851 920,09	0,00	590 035 701,37	2 612 020,91	592 647 722,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	198 688 160,45	2 294 050,60	200 982 211,05	0,00	207 226 288,20	2 372 109,74	209 598 397,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	198 688 160,45	2 294 050,60	200 982 211,05	0,00	207 226 288,20	2 372 109,74	209 598 397,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	390 756 238,73	113 470,31	390 869 709,04	0,00	382 809 413,17	239 911,17	383 049 324,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 470 782,40	0,00	8 470 782,40	0,00	8 470 782,40	0,00	8 470 782,40

Форма 0503730 с.3

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
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	20 098,00	20 098,00	0,00	0,00	34 335,00	34 335,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	200 223 717,22	155 920,00	200 379 637,22	0,00	215 167 983,55	276 398,00	215 444 381,55
из них: долгосрочная	251	0,00	135 702 000,00	0,00	135 702 000,00	0,00	145 309 000,00	0,00	145 309 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	200 223 717,22	1 075 524,36	201 299 241,58	0,00	215 167 983,55	1 829 074,38	216 997 057,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	600 632 166,84	3 103 433,51	603 735 600,35	0,00	607 829 147,48	3 974 502,06	611 803 649,54
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 537 922,92	21 660,52	1 559 583,44	0,00	1 084 786,00	29 807,50	1 114 593,50

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									
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 856,00	83 856,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	491 068,83	491 068,83	0,00	0,00	580 268,83	580 268,83
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	588 289 967,65	707 947,00	588 997 914,65	0,00	588 210 524,34	707 947,00	588 918 471,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	200 221 000,00	109 400,00	200 330 400,00	0,00	215 123 000,00	196 098,00	215 319 098,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 655 434,00	655 443,00	3 310 877,00	0,00	3 029 100,00	776 451,00	3 805 551,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	792 704 324,57	1 985 519,35	794 689 843,92	0,00	807 447 410,34	2 374 428,33	809 821 838,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 192 072 157,73	1 117 914,16	- 190 954 243,57	0,00	- 199 618 262,86	1 600 073,73	- 198 018 189,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	600 632 166,84	3 103 433,51	603 735 600,35	0,00	607 829 147,48	3 974 502,06	611 803 649,54

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	5 056,04	1 544,09	6 600,13	0,00	5 056,04	1 544,09	6 600,13
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	899,00	899,00	0,00	0,00	492,00	492,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 738 100,00	65 244 000,00	17 763 589,65	106 745 689,65
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	23 738 100,00	65 244 000,00	17 763 589,65	106 745 689,65

Руководитель	_____	Визе Владимир Артурович (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	_____	Бетехтина Наталья Владимировна (расшифровка подписи)
	(подпись)			(подпись)	
			Централизованная бухгалтерия		

				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
		Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	_____	_____
			(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Директор

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 4A 46 8B 10 82 19 E4 6A E3 BF B8 41 BC 38 69 DC 3C 1B 72 81

Владелец: Визе Владимир Артурович

Действителен с 20.12.2023 до 14.03.2025

Главный бухгалтер

**Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: B4 EF 36 C9 3B CA 37 57 C6 E9 93 D2 89 E2 88 97 CE 09 82 DA

Владелец: Бетехтина Наталья Владимировна

Действителен с 20.12.2023 до 14.03.2025