

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 25 г.

Учреждение Государственное бюджетное Профессиональное Образовательное учреждение
Московской Области "Училище (Техникум) Олимпийского Резерва № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	25.02.2025
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	78053842
ИНН	5015006886
по ОКТМО	46755000
по ОКПО	11738565
ИНН	
Глава по БК	830
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	176194871.45	4984049.65	181178921.10	-	174615520.83	5408937.51	180024458.34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	102921647.00	4850369.45	107772016.45	-	106443212.56	5325735.71	111768948.27
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	102921647.00	4850369.45	107772016.45	-	106443212.56	5325735.71	111768948.27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	73273224.45	133680.20	73406904.65	-	68172308.27	83201.80	68255510.07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0	-	-	-	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18872600.86	-	18872600.86	-	18872600.86	-	18872600.86
Материальные запасы (010500000), всего	080	5248350.83	3893712.27	645393.43	9787456.53	5379790.34	4931257.75	784622.04	11095670.13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHER1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

А К Т И В	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	-	14015.00	-	14015.00	-	117875.50	-	117875.50
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	11672.91	377813.66	60007.59	449494.16	14999.33	1839876.28	33424.83	1888300.44
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5260023.74	96431366.24	839081.22	102530471.20	5394789.67	93933918.66	901248.67	100229957.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1909277.29	9880279.12	12694892.86	24484449.27	1639502.49	9055587.14	12979133.10	23674222.73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1909277.29	9880279.12	12635127.86	24424684.27	1639502.49	9055587.14	12891613.10	23586702.73
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	59765.00	59765.00	-	-	87520.00	87520.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1097494.20	439460160.51	3460982.94	444018637.65	1070238.40	482790962.74	4023680.54	487884881.68
из них:									
долгосрочная	251	-	220092387.59	1736315.45	221828703.04	-	241665396.11	1951675.00	243617071.11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	77886.00	163063.52	240949.52	-	90393.24	-	90393.24
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHER1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

А К Т И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	57450.00	57450.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3006771.49	449418325.63	16318939.32	468744036.44	2709740.89	491936943.12	17060263.64	511706947.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8266795.23	545849691.87	17158020.54	571274507.64	8104530.56	585870861.78	17961512.31	611936904.65

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

П А С С И В	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	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1909277.29	259841.00	201300.00	2370418.29	1639502.49	-	275210.80	1914713.29
Иные расчеты, всего	430	-	-	12203400.00	12203400.00	-	-	12302103.00	12302103.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12203400.00	12203400.00	X	X	12302103.00	12302103.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	173633511.64	-	173633511.64	-	168813336.29	-	168813336.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1097494.20	439460160.51	3472630.90	444030285.61	1070238.40	482790962.74	3903350.00	487764551.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	29600.00	9598097.37	-	9627697.37	45386.55	21538601.99	-	21583988.54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3036371.49	622951610.52	15877330.90	641865312.91	2755127.44	673142901.02	16480663.80	692378692.26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5230423.74	(77101918.65)	1280689.64	(70590805.27)	5349403.12	(87272039.24)	1480848.51	(80441787.61)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8266795.23	545849691.87	17158020.54	571274507.64	8104530.56	585870861.78	17961512.31	611936904.65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

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			
			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	-	106966.94	-	106966.94	-	106966.94	-	106966.94
02	Материальные ценности на хранении	020	143.00	58.00	-	201.00	189.00	24919.00	299750.00	324858.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	8.00	5.00	13.00	-	8.00	4.00	12.00
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	391750.00	-	391750.00	-	-	-	0
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	12223200.28	249409757.83	23627800.55	285260758.66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	12223200.28	248496819.73	5961997.55	266682017.56
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	912938.10	17665803.00	18578741.10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	12492975.08	250263729.81	23343560.31	286100265.20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	10613377.46	249194591.71	5719010.31	265526979.48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	1879597.62	1069138.10	17624550.00	20573285.72
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1603885.82	951982.97	2555868.79	-	2623378.42	652232.97	3275611.39
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	545360.00	4215976.00	875703.00	5637039.00	1090720.00	8431952.00	1751406.00	11274078.00

Принято 19.03.2025 в 17:20

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Белякова А. С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 19 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 19.03.2025 в 14:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_5032_5032_5040146196504001001_20250319_44d4e7fc-53d7-4d26-8bf8-851c49db410e»

Белякова Александра Сергеевна
Сертификат: 0d9a376be8a42b760c77fdf3cbd452b68f337aa2
Действует с 29.05.2024 до 22.08.2025

Принято 19.03.2025 в 17:20

5032 Межрайонная ИФНС России №22 по Московской области

Бородачев Алексей Андреевич, начальник
Сертификат: ff5a5c46a9182dd9bceaba3622d1ada0b00bb0a1
Действует с 13.03.2024 до 06.06.2025