

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	-	-	3 675,64	3 675,64	-	-	3 292,38	3 292,38
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	3 675,64	3 675,64	-	-	3 292,38	3 292,38
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	17 853 076,80	87 498 231,35	2 967 165,60	108 318 473,75	25 158 600,00	107 814 241,70	3 165 037,54	136 137 879,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	121 766 197,95	655 282 425,61	7 910 828,05	784 959 451,61	25 158 600,00	792 785 344,03	8 520 226,44	826 464 170,47

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
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 018 314,63	1 018 314,63	22 720,00	2 548 308,17	1 138 883,45	3 709 911,62	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	770 042,12	770 042,12	1 603 575,70	-	895 005,56	2 498 581,26	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
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)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	104 445,50	104 445,50	-	-	93 232,77	93 232,77	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	655 259 960,79	-	655 259 960,79	-	810 140 042,68	-	810 140 042,68	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 538 080,00	87 368 750,00	-	100 906 830,00	23 143 880,00	107 697 220,00	-	130 841 100,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 092 974,58	4 938 951,75	1 186 222,29	7 218 148,62	-	2 680 594,01	1 499 578,43	4 180 172,44	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	14 631 054,58	747 567 662,54	3 079 024,54	765 277 741,66	24 770 175,70	923 066 164,86	3 626 700,21	951 463 040,77	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	107 135 143,37	-92 285 236,93	4 831 803,51	19 681 709,95	388 424,30	-130 280 820,83	4 893 526,23	-124 998 870,30	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	121 766 197,95	655 282 425,61	7 910 828,05	784 959 451,61	25 158 600,00	792 785 344,03	8 520 226,44	826 464 170,47	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
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	-	-	-	-	99 546 588,48	99 875 484,67	28 371 457,22	227 793 530,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	99 546 588,48	99 875 484,67	28 371 457,22	227 793 530,37
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	99 531 868,48	99 875 484,67	28 141 876,63	227 549 229,78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	99 531 868,48	99 875 484,67	28 141 876,63	227 549 229,78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 509 072,52	2 511 684,57	4 020 757,09	-	1 718 181,56	2 588 121,18	4 306 302,74
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	-	-	129 786,33	129 786,33	-	-	129 786,33	129 786,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 814 950,80	1 814 950,80	-	-	1 814 950,80	1 814 950,80

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	218 904,50	446 862,17	665 766,67	-	212 987,00	310 145,00	523 132,00
----	---	-----	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Соколов С.В. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

Бортникова С.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП РФ, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполните:

Начальник отдела У и О в системе спорта МКУ "ЦУиО" (должность)

(подпись)

Бортникова С.Н.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"05" февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.