

АКТИВ	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ	350	47 694 400,00	47 694 400,00	47 694 400,00	1 231 809 775,38	1 248 426 642,23	-16 616 867,05	46 945 170,25	46 945 170,25	46 945 170,25	1 225 448 345,63	650 111 222,71	976 611 674,27	21 146 236,28	1 648 889 123,28
ОТЛОЖЕНИЕ	700	47 694 400,00	47 694 400,00	-	1 231 809 775,38	1 248 426 642,23	-16 616 867,05	46 945 170,25	46 945 170,25	46 945 170,25	1 225 448 345,63	650 111 222,71	976 611 674,27	21 146 236,28	1 648 889 123,28

БАЛАНС
Государственного (индивидуального) учреждения

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
подчиненного органу
Правительство, органы
Единица измерения: руб.

ГР/ДО ГО СЛОН № 17
Российская Федерация
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

Формы по ОКДИ
09037700
01 01 2028
ОКБСЛ
46542479
по ОКНО
6154055344
ИНН
6154055344
по ОКЛМО
00000001
по ОКМО
6164248960
Глава по БК
010
по ОКЕИ
363

АКТИВ	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года		Изменение с целевыми средствами		итого	детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		итого
			остаток на начало года	остаток на конец года	исправленные ошибки прошлых лет	исправленные ошибки текущего года			остаток на начало года	остаток на конец года	
I. Нефинансовые активы	1										
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010		232 457 602,34	212 457 602,34	-	17 480 036,74	249 918 239,08	245 195 429,90	18 945 036,06	264 041 264,96	
Увеличение стоимости основных средств**	020		74 604 486,05	74 604 486,05	-	9 833 091,64	84 437 577,69	101 708 878,06	11 824 106,35	113 542 684,41	
амортизация основных средств*	021		-	-	-	9 833 091,64	84 437 577,69	101 708 878,06	11 824 106,35	113 542 684,41	
Однородные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030		74 604 486,05	74 604 486,05	-	9 833 091,64	84 437 577,69	101 708 878,06	11 824 106,35	113 542 684,41	
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000) *	040		157 853 116,29	157 853 116,29	-	7 627 545,10	165 480 661,39	143 486 550,84	7 011 729,71	150 498 280,25	
Увеличение стоимости нематериальных активов**	050		-	-	-	7 627 545,10	165 480 661,39	143 486 550,84	7 011 729,71	150 498 280,25	
на них:											
неамортизируемые нематериальные активы*	051		-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000) * (остаточная стоимость)	070		449 208 179,54	449 208 179,54	-	6 090 468,01	449 208 179,54	71 219 592,54	5 996 905,76	71 199 592,54	
Материальные запасы (010500000) * (остаточная стоимость)	080		2 698 217,00	2 698 217,00	-	6 090 468,01	8 750 685,01	5 996 905,76	7 014 296,38	13 000 406,34	
инвентаризационные материалы*	081		-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011000000) * (остаточная стоимость)	100		-	-	-	66 800,00	66 800,00	-	96 800,00	96 800,00	
на них:											
договорные	101		-	-	-	-	-	-	-	-	
библиотечные активы (011300000) * (остаточная стоимость)	110		-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120		-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в объекты недвижимого имущества*	121		-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		-	-	-	-	-	-	-	-	
Запасы на выполнение работ, выполненные работы*	140		9 323,45	9 323,45	-	29 576,10	38 922,55	8 082,95	25 342,06	33 425,01	
Расходы будущих периодов (040150000)	150		-	-	-	-	-	-	-	-	
010900000	160		-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	170		629 728 886,28	629 355 733,33	-16 616 867,05	13 814 392,21	623 553 258,49	220 700 591,09	14 148 271,25	234 848 862,44	
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180										
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)	200		-	-	-	29 781 548,37	29 781 548,37	872 068,83	6 993 296,11	7 865 375,94	
в том числе:											
на лицевые счета учреждения в органы казначейства (020110000)	201		-	-	-	29 781 548,37	29 781 548,37	-	-	-	
в кредитной организации (020120000)	203		-	-	-	-	-	872 068,83	6 993 296,11	7 865 375,94	
на них:											
на депозиты (020120000)	204		-	-	-	-	-	-	-	-	
договорные	205		-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и депозитные сертификаты (020127000)	206		-	-	-	-	-	-	-	-	
в пользу учреждения (020130000)	207		-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	240		-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:											
договорные	241		-	-	-	-	-	-	-	-	
Дейтосрочная задолженность по доходам (020500000)	250		47 694 400,00	47 694 400,00	-	2 085 397,75	671 508 487,75	733 448 480,00	1 585 136,23	1 378 779 896,23	
договорная	251		47 694 400,00	47 694 400,00	-	2 085 397,75	671 508 487,75	733 448 480,00	1 585 136,23	1 378 779 896,23	
Дейтосрочная задолженность по выплатам (020600000)	260		442 382 400,00	442 382 400,00	-	2 085 397,75	406 041 02	591 062 700,60	409 224 989	879 218 000,00	
на них:											
Дейтосрочная задолженность по выплатам (020600000)	261		322 206,10	322 206,10	-	283 831,92	606 041 02	1 592 356,35	409 224 989	28 360 741 056	
договорная	270		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000)	271		-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280		-	-	-	-	-	-	-	-	
на них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340		47 694 400,00	47 694 400,00	-	32 130 778,04	701 806 027,14	735 911 088,18	14 307 691	14 307 691	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350										
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350		47 694 400,00	47 694 400,00	-	46 945 170,25	1 225 448 345,63	650 111 222,71	976 611 674,27	23 146 236,28	1 648 889 123,28

П А С И В			На начало года										На конец отчетного периода			
III. Обязательства	Код строки	Детализация с взысканиями	на начало года		на конец года		исполнение ошибок прошлых лет		исполнение ошибок текущего года		итого	длительность с целевыми средствами	длительность по подпрограмме - нац. заданию	целевая доля длительности	итого	
			3	3а	4	4а	4б	4в	5	5а						6
Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего на них	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030300000, 030400000), всего	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по договору простого товарищества (030160000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего на них	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Унитарными (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Договы Будучи Прямодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Факторы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	47 694 400,00	47 694 400,00	1 284 794 413,12	1 284 794 413,12	17 031 871,46	17 031 871,46	1 349 520 684,57	1 349 520 684,57	647 650 354,24	1 047 895 589,62	1 066 745,96	1 896 702 688,82	1 896 702 688,82	1 896 702 688,82	
Итоговый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	47 694 400,00	47 694 400,00	1 284 794 413,12	1 284 794 413,12	17 031 871,46	17 031 871,46	1 349 520 684,57	1 349 520 684,57	647 650 354,24	1 047 895 589,62	1 066 745,96	1 896 702 688,82	1 896 702 688,82	1 896 702 688,82	


* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

- Данные по этим строкам в валюте баланса с учетом амортизации и (или) обеспечения инфляционными активами

Номер заголовка счета	Наименование заголовка счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			с остатком на начало года	примененная доплата	итого	с остатком на конец периода	примененная доплата	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на др.имении	020	-	-	2 726,62	2 726,62	-	380 000,00	2 727,62	380 000,00
03	Благими строим оптимизми	030	-	-	9,00	10,00	-	5,00	6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Надрывы, прорывы, бубки и прочие подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	326 800,00	326 800,00	-	326 800,00	326 800,00	326 800,00
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	636 569,53	636 569,53	-	42 101 296,39	42 101 296,39	42 101 296,39
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчеты государственных (муниципальных) учреждений за выполненные работы (услуги) по договорам с заказчиками	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученная денежная сумма, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбитый денежный документ бюджета в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	3 000 373,09	2 639 646,69	5 640 222,77	-	2 802 507,34	5 630 972,03
22	Недвижимые ценности, приобретенные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Переданные взаймы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые ценности, переданные в пользование управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	950 000,00	950 000,00	-	950 000,00	950 000,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	440 200,00	422 485,67	662 686,67	-	662 686,67	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания дебиторской задолженности	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций и доходы и убытки от операций с объектами	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в виде кредитов и займов	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по доверительным отношениям	450	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Иностранная валюта, приобретенная по курсу	480	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Н.Б. Остапова (подпись)

Главный бухгалтер:  (подпись)

Централизованная бухгалтерия:  Руководитель: _____ (подпись)

Исполнитель: _____ (подпись)