

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	-
ПАССИВ	700	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-

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

ГБУ ДО РО "СШОР № 22"

Ростовская область

министерство по физической ку

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-
из них:		
амортизация нематериальных активов*	051	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-
из них:		
внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них:		
долгосрочные	101	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-
из них:		
внеоборотные	121	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-
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	-
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них:		
на депозитах (020122000), всего	204	-
из них:		
долгосрочные	205	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них:		
долгосрочные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-
из них:		
долгосрочная	251	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-

3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	727 599 394,76	727 442 395,12	156 999,64	3 417 388,21
-	-	727 599 394,76	727 442 395,12	156 999,64	3 417 388,21
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

культуре и спорту Ростовской области

На начало года					
остаток с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	143 693 364,24	143 536 364,60	156 999,64	6 006 848,44
-	-	59 465 331,82	59 465 331,82	-	4 667 687,87
-	-	59 465 331,82	59 465 331,82	-	4 667 687,87
-	-	84 228 032,42	84 071 032,78	156 999,64	1 339 160,57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	174 216 606,96	174 216 606,96	-	-
-	-	8 152 292,73	8 152 292,73	-	720 088,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	42 928,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16 683,33	16 683,33	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	266 613 615,44	266 456 615,80	156 999,64	2 102 176,57
-	-	808 129,40	808 129,40	-	483 022,75
-	-	808 129,40	808 129,40	-	479 762,75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3 260,00
-	-	-	-	-	-
-	-	458 131 400,00	458 131 400,00	-	826 979,63
-	-	335 267 800,00	335 267 800,00	-	-
-	-	2 046 249,92	2 046 249,92	-	5 209,26

5а	5б	6	7	8	9
2 977 546,83	439 841,38	731 016 782,97	-	720 371 942,90	3 366 750,89
2 977 546,83	439 841,38	731 016 782,97	-	720 371 942,90	3 366 750,89
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
5 567 007,06	439 841,38	149 700 212,68	-	145 891 478,00	6 896 288,89
4 667 687,87	-	64 133 019,69	-	63 428 599,03	5 537 348,07
4 667 687,87	-	64 133 019,69	-	63 428 599,03	5 537 348,07
899 319,19	439 841,38	85 567 192,99	-	82 462 878,97	1 358 940,82
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	174 216 606,96	-	100 767 951,72	-
720 088,00	-	8 872 380,73	-	5 729 710,25	703 963,32
-	-	-	-	-	-
42 928,00	-	42 928,00	-	394 579,80	145 028,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16 683,33	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 662 335,19	439 841,38	268 715 792,01	-	189 355 120,74	2 207 932,14
483 022,75	-	1 291 152,15	-	5 982 772,16	645 930,46
479 762,75	-	1 287 892,15	-	5 982 772,16	624 650,46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 260,00	-	3 260,00	-	-	21 280,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
826 979,63	-	458 958 379,63	-	525 031 300,00	457 840,60
-	-	335 267 800,00	-	392 704 200,00	-
5 209,26	-	2 051 459,18	-	2 750,00	55 047,69

10
723 738 693,79
723 738 693,79
-

КОДЫ
0503730
01.01.2024
44856660
6166034100
60701000
00074292
6164048860
816
383

ИТОГО
10
152 787 766,89
68 965 947,10
68 965 947,10
83 821 819,79
-
-
-
-
100 767 951,72
6 433 673,57
-
539 607,80
-
-
-
-
-
-
-
-
191 563 052,88
6 628 702,62
6 607 422,62
-
-
-
-
21 280,00
-
-
525 489 140,60
392 704 200,00
57 797,69

из них: долгосрочная	261	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них: долгосрочные	271	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-
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	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	460 985 779,32	460 985 779,32	-	1 315 211,64
-	-	727 599 394,76	727 442 395,12	156 999,64	3 417 388,21

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 315 211,64	-	462 300 990,96	-	531 016 822,16	1 158 818,75
2 977 546,83	439 841,38	731 016 782,97	-	720 371 942,90	3 366 750,89

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	-
из них: долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе:		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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)	436	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-
из них: долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 349,45
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	433 689,13
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	289 222 802,22	289 222 802,22	-	598 000,00
-	-	458 131 400,00	458 131 400,00	-	599 198,09
-	-	564 968,40	564 968,40	-	213 875,50
-	-	-	-	-	-
-	-	747 919 170,62	747 919 170,62	-	1 847 112,17
-	-	-	-	-	-
-	-	-20 319 775,86	-20 476 775,50	156 999,64	1 570 276,04
-	-	727 599 394,76	727 442 395,12	156 999,64	3 417 388,21

осыщая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2 349,45	-	2 349,45	-	-	18 570,00
-	-	-	-	-	-
433 689,13	-	433 689,13	-	9 000,00	87 843,66
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	598 000,00	289 820 802,22	-	219 918 176,98	598 000,00
599 198,09	-	458 730 598,09	-	525 031 300,00	457 840,60
213 875,50	-	778 843,90	-	2 110 828,09	532 993,17
1 249 112,17	598 000,00	749 766 282,79	-	747 069 305,07	1 695 247,43
1 728 434,66	-158 158,62	-18 749 499,82	-	-26 697 362,17	1 671 503,46
2 977 546,83	439 841,38	731 016 782,97	-	720 371 942,90	3 366 750,89

ИТОГО
10
-
-
18 570,00
-
96 843,66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
220 516 176,98
525 489 140,60
2 643 821,26
748 764 552,50
-25 025 858,71
723 738 693,79

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность государственного задания
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	
	в том числе:			
		041	-	
		042	-	
		043	-	
		044	-	
		045	-	
		046	-	
		047	-	
		048	-	
	049	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	
	в том числе:			
	здаток	101	-	
	залог	102	-	
	банковская гарантия	103	-	
	поручительство	104	-	
	иное обеспечение	105	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	
	в том числе:			
	доходы	171	-	
	расходы	172	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	
	в том числе:			
	доходы	181	-	
	расходы	182	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	
	в том числе:			
		201	-	
		202	-	
		203	-	
		204	-	
		205	-	
		206	-	
		207	-	
		208	-	
	209	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	56
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	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	
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)

А.М. Сурженко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

27 декабря 2023 г.

