

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	858 191 272,53	858 191 272,53	-	2 743 986,74	2 743 986,74	-	860 935 259,27	-	905 440 084,49	3 655 852,24	909 095 936,73
ПАССИВ	700	-	-	-	858 191 272,53	858 191 272,53	-	2 743 986,74	2 743 986,74	-	860 935 259,27	-	905 440 084,49	3 655 852,24	909 095 936,73
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение	ГБУ ДО РО "СШОР № 22"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Ростовская область
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2026
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	44856660
по ОКПО	6166034100
ИНН	60701000
по ОКТМО	00074292
по ОКПО	6164038560
ИНН	816
Глава по БК	816
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	155 672 424,59	155 672 424,59	-	7 366 951,36	7 366 951,36	-	163 039 375,95	-	193 080 469,43	10 359 222,13	203 439 691,56	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	72 723 449,70	72 723 449,70	-	6 516 698,18	6 516 698,18	-	79 240 147,88	-	81 575 988,55	8 162 932,93	89 738 921,48	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	72 723 449,70	72 723 449,70	-	6 516 698,18	6 516 698,18	-	79 240 147,88	-	81 575 988,55	8 162 932,93	89 738 921,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	82 948 974,89	82 948 974,89	-	850 253,18	850 253,18	-	83 799 228,07	-	111 504 480,88	2 196 289,20	113 700 770,08	
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	-	-	-	100 767 951,72	100 767 951,72	-	-	-	-	100 767 951,72	-	100 767 951,72	-	100 767 951,72	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	5 705 662,96	5 705 662,96	-	770 226,92	770 226,92	-	6 475 889,88	-	5 504 662,19	840 032,58	6 344 694,77	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	17 761 344,00	17 761 344,00	-	145 028,00	145 028,00	-	17 906 372,00	-	10 385 569,53	145 028,00	10 530 597,53	
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	-	-	-	56 825,08	56 825,08	-	-	-	-	56 825,08	-	2 458,32	8 552,64	11 010,96	
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	-	-	-	207 240 758,65	207 240 758,65	-	1 765 508,10	1 765 508,10	-	209 006 266,75	-	228 165 122,64	3 189 902,42	231 355 025,06	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	846 872,70	846 872,70	-	455 430,28	455 430,28	-	1 302 302,98	-	3 630 094,57	177 670,00	3 807 764,57	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	846 872,70	846 872,70	-	440 380,28	440 380,28	-	1 287 252,98	-	3 630 094,57	172 070,00	3 802 164,57	
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	-	-	-	-	-	-	15 050,00	15 050,00	-	15 050,00	-	-	5 600,00	5 600,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	648 786 400,00	648 786 400,00	-	523 048,36	523 048,36	-	649 309 448,36	-	672 087 700,00	288 279,82	672 375 979,82	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	460 577 000,00	460 577 000,00	-	-	-	-	460 577 000,00	-	499 697 400,00	-	499 697 400,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 317 241,18	1 317 241,18	-	-	-	-	1 317 241,18	-	1 557 167,28	-	1 557 167,28	
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 налоговым 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	-	-	-	650 950 513,88	650 950 513,88	-	978 478,64	978 478,64	-	651 928 992,52	-	677 274 961,85	465 949,82	677 740 911,67	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	858 191 272,53	858 191 272,53	-	2 743 986,74	2 743 986,74	-	860 935 259,27	-	905 440 084,49	3 655 852,24	909 095 936,73	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
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	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	59 238,29	59 238,29	-	59 238,29	-	-	3 697,84	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 697,84	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	67 200,00	67 200,00	-	67 200,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	225 792 846,98	225 792 846,98	-	598 000,00	598 000,00	-	226 390 846,98	-	263 829 846,98	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	648 796 400,00	648 796 400,00	-	524 935,58	524 935,58	-	649 311 335,58	-	264 829,82	672 352 529,82	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	19 545 746,35	19 545 746,35	-	580 599,71	580 599,71	-	20 126 346,06	-	12 253 084,36	532 133,52	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	894 126 993,33	894 126 993,33	-	1 829 973,58	1 829 973,58	-	895 956 966,91	-	948 170 631,34	800 661,18	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-35 935 720,80	-35 935 720,80	-	914 013,16	914 013,16	-	-35 021 707,64	-	-42 730 546,85	2 855 191,06	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	858 191 272,53	858 191 272,53	-	2 743 986,74	2 743 986,74	-	860 935 259,27	-	905 440 084,49	3 655 852,24	

* 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	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	337 980,34	-	337 980,34	-	37 714 082,60	1 070 002,00	38 784 084,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	5,00	13,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	14,00	1,00	15,00
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	-	-	-	-	-	76 595,00	-	76 595,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	109 220,00	138 620,00	247 840,00	-	109 220,00	200 620,00	309 840,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	390 000,00	-	390 000,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	390 000,00	-	390 000,00
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	-	-	-	-	39 466 992,34	167 024 200,00	31 523 190,36	238 014 382,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	39 466 992,34	167 024 200,00	31 523 190,36	238 014 382,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 466 992,34	164 240 978,13	31 800 950,64	235 508 921,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	39 466 992,34	164 240 978,13	31 800 950,64	235 508 921,11
	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	-	825 463,78	530 018,72	1 355 482,50	-	818 679,36	859 728,31	1 678 407,67

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	-	-	-	-	-	74 223 149,86	-	74 223 149,86
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 _____ А.М. Сурженко _____ Главный бухгалтер _____ К.Р. Жаркова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
 (должность) (подпись)

К. Р. Жаркова
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2026 г.