

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	84 122 015.03	84 122 015.03	-	427 691 528.76	427 691 528.76	-	8 345 751.71	8 345 751.71	-	520 159 295.50	83 880 397.40	419 671 355.10	8 756 130.25	512 307 882.75
ПАССИВ	700	84 122 015.03	84 122 015.03	-	427 691 528.76	427 691 528.76	-	8 345 751.71	8 345 751.71	-	520 159 295.50	83 880 397.40	419 671 355.10	8 756 130.25	512 307 882.75
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАУ ДО СШ "МОТОДРОМ АРЕНА"

г. Ковров

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области "Управление физической культуры и спорта"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	93 19
ИНН	210609540
по ОКММО	3305711810
по ОКПО	17425000000
ИНН	3305711220
Глава по БК	767
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	-	-	-	407 721 780.72	407 721 780.72	-	1 739 948.12	1 739 948.12	-	409 461 728.84	-	412 143 447.71	1 979 646.12	414 123 093.83
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	123 990 409.37	123 990 409.37	-	1 710 613.24	1 710 613.24	-	125 701 022.61	-	135 888 599.11	1 963 349.00	137 851 948.11
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	123 990 409.37	123 990 409.37	-	1 710 613.24	1 710 613.24	-	125 701 022.61	-	135 888 599.11	1 963 349.00	137 851 948.11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	283 731 371.35	283 731 371.35	-	29 334.88	29 334.88	-	283 760 706.23	-	276 254 848.60	16 267.12	276 271 115.72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500.00	21 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500.00	21 500.00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500.00	21 500.00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Напрямленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	12 385 939.16	12 385 939.16	-	-	-	-	12 385 939.16	-	12 385 939.16	-	12 385 939.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 518 694.41	1 518 694.41	-	2 925 925.29	2 925 925.29	-	1 153 419.04	1 153 419.04	-	5 598 038.74	2 106 556.78	1 925 677.97	1 387 135.55	5 429 370.30
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 (010500000), всего	120	75 762 840.62	75 762 840.62	-	-	-	-	7 094 512.57	7 094 512.57	-	82 857 353.19	75 762 840.62	-	7 094 512.57	82 857 353.19
из них:															
внеоборотные	121	75 762 840.62	75 762 840.62	-	-	-	-	7 094 512.57	7 094 512.57	-	82 857 353.19	75 762 840.62	-	7 094 512.57	82 857 353.19
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	2 456.93	2 456.93	-	1 065.05	1 065.05	-	3 521.98	-	-	3 878.78	3 878.78
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	77 281 535.03	77 281 535.03	-	299 045 692.73	299 045 692.73	-	8 278 331.54	8 278 331.54	-	384 605 559.30	77 869 397.40	290 566 465.73	8 511 824.02	376 947 687.15
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 881.70	2 881.70	-	15 961.17	15 961.17	-	18 842.87	-	351 567.55	137 213.27	488 780.82
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 881.70	2 881.70	-	15 961.17	15 961.17	-	18 842.87	-	351 567.55	137 213.27	488 780.82
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	6 840 480.00	6 840 480.00	-	127 554 740.00	127 554 740.00	-	48 750.00	48 750.00	-	134 443 970.00	6 011 000.00	127 812 220.00	65 250.00	133 888 470.00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 088 214.33	1 088 214.33	-	2 709.00	2 709.00	-	1 090 923.33	-	941 101.82	41 842.86	982 944.78
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	6 840 480.00	6 840 480.00	-	128 645 836.03	128 645 836.03	-	67 420.17	67 420.17	-	135 553 736.20	6 011 000.00	129 104 889.37	244 306.23	135 360 195.60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	84 122 015.03	84 122 015.03	-	427 691 528.76	427 691 528.76	-	8 345 751.71	8 345 751.71	-	520 159 295.50	83 880 397.40	419 671 355.10	8 756 130.25	512 307 882.75

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длительная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	431 374,30	431 374,30	-	1 890,00	1 890,00	-	433 264,30	-	650 561,23	672 124,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304180000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	39 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	250 860,00	250 860,00
из них:															
длительная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитителями (0210050000)	480	-	-	-	-	407 551 129,97	407 551 129,97	-	-	-	-	407 551 129,97	-	411 766 326,73	411 766 326,73
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	6 840 480,00	6 840 480,00	-	-	127 554 740,00	127 554 740,00	-	-	-	-	6 011 000,00	127 812 220,00	-	133 823 220,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	1 520 380,49	1 520 380,49	-	239 605,53	239 605,53	-	1 759 986,02	-	1 851 895,50	1 846 433,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 840 480,00	6 840 480,00	-	537 057 624,76	537 057 624,76	-	280 495,53	280 495,53	-	544 178 600,29	6 011 000,00	541 880 803,46	467 161,22	548 358 964,68
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 281 535,03	77 281 535,03	-	-109 366 096,00	-109 366 096,00	-	8 065 256,18	8 065 256,18	-	-24 019 304,79	77 869 397,40	-122 209 448,36	8 288 969,03	-36 051 081,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	84 122 015,03	84 122 015,03	-	427 691 528,76	427 691 528,76	-	8 345 751,71	8 345 751,71	-	520 159 295,50	83 880 397,40	419 671 355,10	8 756 130,25	512 307 882,75

* 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	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	-	-	2 208 130,00	2 208 130,00	-	-	2 208 130,00	2 208 130,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	11 806,00	11 816,00	-	8,00	14,00	22,00
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	-	-	63 452,75	63 452,75	-	-	85 175,50	85 175,50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	13 880,00	13 880,00	-	-	107 280,00	107 280,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	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	-	-	-	-	2 568 760,00	46 163 700,00	11 808 159,15	60 540 619,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 568 760,00	46 163 700,00	11 808 159,15	60 540 619,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 568 760,00	45 815 014,15	11 686 907,05	60 070 681,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 568 760,00	45 815 014,15	11 686 907,05	60 070 681,20
	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	-	1 032 048,28	380 435,12	1 412 483,40	-	716 793,28	415 837,12	1 132 630,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

