

Показатель / Номер графы	2	3	3а	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	78 775 737,44	78 775 737,44	-	323 948,80	323 948,80	-	78 099 696,24	-	80 043 520,01	347 796,66	80 391 316,67
ПАССИВ	700	-	-	78 775 737,44	78 775 737,44	-	323 948,80	323 948,80	-	78 099 696,24	-	80 043 520,01	347 796,66	80 391 316,67
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г

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

ОБУ ДО "ОСМОЛ"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по СКУД	КОДЫ
Дата	0503730
СКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	23027332
ИНН	4629039176
по СКТМО	0000002
по ОКПО	463202246
Глава по БК	609
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			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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	-	83 834 674,04	83 834 674,04	-	352 670,32	352 670,32	-	84 187 344,36	-	88 650 635,57	352 670,32	89 003 305,89
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	26 398 436,27	26 398 436,27	-	352 670,32	352 670,32	-	26 751 106,98	-	34 437 673,72	352 670,32	34 790 544,04
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	26 398 436,27	26 398 436,27	-	352 670,32	352 670,32	-	26 751 106,98	-	34 437 673,72	352 670,32	34 790 544,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	57 436 237,77	57 436 237,77	-	-	-	-	57 436 237,77	-	54 212 761,85	-	54 212 761,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	31 650,00	31 650,00	-	31 650,00	-	-	-	31 650,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	050	-	-	-	-	-	-	31 650,00	31 650,00	-	31 650,00	-	-	-	31 650,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	31 650,00	31 650,00	-	31 650,00	-	-	-	31 650,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	11 477 710,79	11 477 710,79	-	-	-	-	11 477 710,79	-	-	-	11 477 710,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) (всего)	080	-	-	-	9 025 192,53	9 025 192,53	-	46 426,13	46 426,13	-	9 071 618,66	-	13 242 322,23	108 422,92	13 348 745,18
из них: незавершенные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) (всего)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700,00	-	5 700,00	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000) (всего)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: незавершенные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	23 347,65	23 347,65	-	-	-	-	23 347,65	-	30 176,02	30 176,02	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	77 962 488,74	77 962 488,74	-	46 426,13	46 426,13	-	78 008 914,87	-	78 988 672,89	108 422,92	79 075 095,81
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) (всего)	200	-	-	-	813 107,55	813 107,55	-	184 477,22	184 477,22	-	997 584,77	-	1 073 085,27	77 527,79	1 150 613,08
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	813 107,55	813 107,55	-	184 477,22	184 477,22	-	997 584,77	-	1 073 085,27	77 527,79	1 150 613,08
в кредитной организации (020120000) (всего)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
на депозиты (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	-	-	-	-	-	-	93 045,45	93 045,45	-	93 045,45	-	-	163 845,95	163 845,95
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) (всего)	260	-	-	-	141,15	141,15	-	-	-	-	141,15	-	1 761,85	1 761,85	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	813 248,70	813 248,70	-	277 522,67	277 522,67	-	1 090 771,37	-	1 074 847,12	241 323,74	1 316 220,86
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	78 775 737,44	78 775 737,44	-	323 948,80	323 948,80	-	79 099 696,24	-	80 043 520,01	347 796,66	80 391 316,67

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
		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		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
допосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410												60,00	60,00	
из них:															
допосрочная	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	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищам по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							142 637,00	142 637,00				228 035,75	228 035,75	
из них:															
допосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480					87 708 995,00	87 708 995,00	146 810,00	146 810,00				89 334 362,00	146 810,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510							10 890,00	10 890,00					18 750,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520					182 836,07	182 836,07	185 756,62	185 756,62				381 812,18	179 625,62	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550					87 891 831,07	87 891 831,07	486 093,62	486 093,62				89 728 234,18	573 221,57	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570					-9 116 093,63	-9 116 093,63	-162 144,82	-162 144,82				-9 692 714,17	-225 424,91	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700					78 775 737,44	78 775 737,44	323 948,80	323 948,80				80 043 520,01	347 796,66	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименования балансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	-	6,00	-	4,00	-	4,00
03	Бланы строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	141,15	-	141,15
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	141,15	-	141,15
		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 неиспользованные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	753 300,87	-	753 300,87	-	753 300,87	64 680,00	817 980,87
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задолженность	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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 625 367,00	46 362 806,00	1 489 809,56	49 477 782,56
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 625 367,00	46 362 806,00	1 408 850,89	49 397 023,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	80 758,67	80 758,67
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 625 367,00	46 102 828,28	1 598 558,99	49 324 754,27
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 625 367,00	46 102 828,28	1 515 800,32	49 243 995,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	80 758,67	80 758,67
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	-	3 613 205,56	98 291,85	3 711 497,41	-	4 277 497,44	101 281,85	4 378 779,29
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 152,46	-	2 152,46	-	3 917,92	-	3 917,92
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта инвестирования	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и/или реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда		-	-	-	-	-	-	-	-
49	Напряженный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) И.А. Иванова (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
 Руководитель (уполномоченное лицо): \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

08.01.2024.