

Акт изд.	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАСИВ		360	-	-	-	48 073 782,85	48 073 782,85	-	145 386,87	145 386,87	-	48 219 169,72	90 068,04	54 169 633,68	33 814,03	54 293 515,76
ОТКЛОНЕНИЕ		700	-	-	-	48 073 782,85	48 073 782,85	-	145 386,87	145 386,87	-	48 219 169,72	90 068,04	54 169 633,68	33 814,03	54 293 515,76
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ																
на «01» января 2025 г.																
Учреждение	«Центр «Олимпия»															
Обособленное подразделение																
Учредитель	Муниципальное образование «Городской округ город Волгодонск»															
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент по образованию администрации Волгодонска															
Периодичность: годовая																
Единица измерения: руб.																
АКТИВ		Код строки	На начало года													
			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию			Приносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
			итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по производственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *		020	-	-	-	3 022 020,37	3 022 020,37	-	2 000 966,56	2 000 966,56	-	9 022 986,93	-	1 794 476,47	796 898,06	2 591 374,55
из них:			-	-	-	2 280 378,51	2 280 378,51	-	1 993 632,20	1 993 632,20	-	4 274 010,71	-	1 069 623,61	792 866,24	1 862 806,85
амортизация основных средств		021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	-	-	2 280 378,51	2 280 378,51	-	1 993 632,20	1 993 632,20	-	4 274 010,71	-	1 069 823,61	792 986,24	1 862 806,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *		040	-	-	-	741 641,86	741 641,86	-	7 334,36	7 334,36	-	748 976,22	-	724 652,66	3 911,84	728 564,70
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:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 894,19	-	17 894,19
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	184 409,19	184 409,19	-	12 410,58	12 410,58	-	196 819,77	-	358 759,85	4 499,98	363 259,81
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	-	-	-	926 051,05	926 051,05	-	19 744,94	19 744,94	-	945 795,99	-	1 083 412,71	26 305,99	1 109 716,70
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	-	114 089,37	114 089,37	-	125 641,93	125 641,93	-	239 731,30	90 068,04	77 638,33	7 508,04	175 214,41
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	114 089,37	114 089,37	-	125 641,93	125 641,93	-	239 731,30	90 068,04	77 638,33	7 508,04	175 214,41
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	-	-	-	47 028 360,09	47 028 360,09	-	-	-	-	47 028 360,09	-	53 008 582,64	-	53 008 582,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		261	-	-	-	5 282,34	5 282,34	-	-	-	-	5 282,34	-	-	-	-
счета 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оценки в финансовых активах (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	-	-	-	47 147 731,80	47 147 731,80	-	125 641,93	125 641,93	-	47 273 373,73	90 068,04	53 086 220,97	7 508,04	53 183 797,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	-	-	-	48 073 782,85	48 073 782,85	-	145 386,87	145 386,87	-	48 219 169,72	90 068,04	54 169 633,68	33 814,03	54 293 515,76

П А С С 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 государствен- ному 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					
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	-	-	-	185 083,59	185 083,59	-	-	-	-	185 083,59	27 541,08	310 983,45	-	336 524,53
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	-	-	-	-	62 526,96	-	-	62 526,96
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по выплатам товарцев по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	1 139 131,23	1 139 131,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	47 028 360,09	47 028 360,09	-	-	-	-	1 139 131,23	-	1 139 131,23	-	1 139 131,23
Итого по разделу III					553 621,77	553 621,77	-	-	-	-	47 028 360,09	-	53 008 582,64	-	53 008 582,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	553 621,77	553 621,77	-	-	-	-	47 028 360,09	-	53 008 582,64	-	53 008 582,64
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	48 906 196,68	48 006 196,68	-	-	-	-	48 906 196,68	80 068,04	55 426 268,51	-	55 516 337,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-332 413,83	-332 413,83	-	145 386,87	145 386,87	-	-687 026,96	-	-1 256 635,83	33 814,03	-1 222 821,80
					48 073 782,85	48 073 782,85	-	145 386,87	145 386,87	-	48 219 169,72	80 068,04	54 169 633,66	33 814,03	54 293 515,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Форма 0503730 с 5

Руководитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)