

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ЕВГЕНИЯ ПОДГОРНОГО"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.41
ИНН	33245449
по ОКТМО	5407971929
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	674 669 965,01	674 297,46	675 344 262,47	-	687 236 794,23	836 019,50	688 072 813,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	305 702 807,19	674 297,46	306 377 104,65	-	338 769 358,64	835 919,50	339 605 278,14
амортизация основных средств*	021	-	305 702 807,19	674 297,46	306 377 104,65	-	338 769 358,64	835 919,50	339 605 278,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	368 967 157,82	-	368 967 157,82	-	348 467 435,59	100,00	348 467 535,59
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	66 942 135,00	-	66 942 135,00	-	66 942 135,00	-	66 942 135,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 031 933,17	1 869 222,95	3 901 156,12	-	1 860 640,23	1 609 268,19	3 469 908,42



Сервис
ВЛЛ - Михайловская ИФ

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	24 899,00	-	24 899,00	-	5 490 030,50	-	5 490 030,50
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	22 113,72	4 738,14	26 851,86	-	37 460,87	2 010,10	39 470,97
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	-	437 988 238,71	1 873 961,09	439 862 199,80	-	422 797 702,19	1 611 378,29	424 409 080,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 196 304,47	363 885,40	1 560 189,87	-	14 243 008,85	183 995,77	14 427 004,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 196 304,47	363 885,40	1 560 189,87	-	14 243 008,85	183 995,77	14 427 004,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	432 730 938,67	48 592 797,43	481 323 736,10	-	425 945 468,64	48 126 297,34	474 071 765,98
из них:									
долгосрочная	251	-	288 484 254,20	32 240 579,25	320 724 833,45	-	283 963 645,76	31 736 626,44	315 700 272,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	467 690,00	227 309,01	694 999,01	-	307 184,17	414 387,02	721 571,19

А К Т И В	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	99 633,00	99 633,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	99 633,00	99 633,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	434 394 933,14	49 183 991,84	483 578 924,98	-	440 495 661,66	48 824 313,13	489 319 974,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	872 383 171,85	51 057 952,93	923 441 124,78	-	863 293 363,85	50 435 691,42	913 729 055,27

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	58 837,18	58 837,18	-	-	4 597,42	4 597,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	62 696,00	62 696,00	-	-	464 168,00	464 168,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	720 762 588,71	-	720 762 588,71	-	732 274 113,69	-	732 274 113,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	432 726 381,30	48 394 251,23	481 120 632,53	-	431 410 600,14	47 805 745,40	479 216 345,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 206 917,02	845 840,98	5 052 758,00	-	6 439 222,73	776 106,01	7 215 328,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 157 695 887,03	49 361 625,39	1 207 057 512,42	-	1 170 123 936,56	49 050 616,83	1 219 174 553,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-285 312 715,18	1 696 327,54	-283 616 387,64	-	-306 830 572,71	1 385 074,59	-305 445 498,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	872 383 171,85	51 057 952,93	923 441 124,78	-	863 293 363,85	50 435 691,42	913 729 055,27

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	170 504,00	-	170 504,00	-	170 504,00	-	170 504,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	9 900,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18,00	18,00	-	-	18,00	18,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	12 880,00	12 880,00	-	-	12 880,00	12 880,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4 600,00	-	4 600,00	-	76 527,00	11 375,00	87 902,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	149 439 983,29	10 874 168,31	160 314 151,60
	доходы	171	-	-	-	-	-	149 152 037,10	10 874 168,31	160 026 205,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	287 946,19	-	287 946,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	136 393 278,91	11 059 682,94	147 452 961,85
	расходы	182	-	-	-	-	-	136 393 278,91	11 059 682,94	147 452 961,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 197 850,72	337 204,49	7 535 055,21	-	7 587 213,52	409 537,24	7 996 750,76
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 157 490,15	-	1 157 490,15	-	1 157 490,15	-	1 157 490,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	932 833,55	192 700,86	1 125 534,41	-	2 589 328,55	594 070,07	3 183 398,62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1A6C16BAD92B4D97DA748D57E5BE0D6A
Владелец: Дубовицкий Александр Михайлович
Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027
Дата подписи: 27.02.2026 11:45:28

Руководитель

Дубовицкий А. М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D599EA436B595DDECB9B5C339D03046B
Владелец: Хаткевич Людмила Юрьевна
Действителен: с 14.11.2025 по 07.02.2027
Дата подписи: 19.02.2026 15:04:41

Хаткевич Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)
27.02.2026

(подпись)



(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Хаткевич Людмила Юрьевна, Сертификат: 00D599EA436B595DDECB9B5C339D03046B, Действителен: с 14.11.2025 по 07.02.2027),Руководитель(Дубовицкий Александр Михайлович, Сертификат: 1A6C16BAD92B4D97DA748D57E5BE0D6A, Действителен: с 05.11.2025 по 29.01.2027)