

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

**Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Тюменской области "Областная спортивная школа по шахматам А.Е.  
Карпова"**

**Департамент физической культуры, спорта и дополнительного  
образования**

**Тюменской области**

КОДЫ
Форма по ОКУД <b>0503730</b>
ОКВЭД
Дата <b>01.01.2025</b>
по ОКПО <b>09537138</b>
ИНН <b>7202232649</b>
по ОКТМО <b>71701000</b>
по ОКПО <b>09537138</b>
ИНН <b>7202138540</b>
Глава по БК <b>012</b>
по ОКЕИ <b>383</b>

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	4 515 275.99	41 400.00	4 556 675.99	0.00	4 491 525.99	36 800.00	4 528 325.99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	4 515 275.99	41 400.00	4 556 675.99	0.00	4 491 525.99	36 800.00	4 528 325.99
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	4 515 275.99	41 400.00	4 556 675.99	0.00	4 491 525.99	36 800.00	4 528 325.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 400.00	0.00	198 400.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 879.97	0.00	14 879.97
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 879.97	0.00	14 879.97
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 520.03	0.00	183 520.03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	0.00	3 561.58	0.00	3 561.58	0.00	2 324.92	0.00	2 324.92



Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	49 919 922.78	0.00	49 919 922.78	0.00	58 545 012.06	0.00	58 545 012.06
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	835 206.00	51 745 853.18	0.00	52 581 059.18	0.00	61 615 382.96	0.00	61 615 382.96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	835 206.00	51 759 169.76	0.00	52 594 375.76	0.00	61 810 982.91	0.00	61 810 982.91
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
<b>III. Обязательства</b>									
из них:									
долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	835 206.00	0.00	0.00	835 206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во	431	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	122 450.00	49 919 922.78	0.00	50 042 372.78	0.00	58 545 012.06	0.00	58 545 012.06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1 768 135.55	0.00	1 768 135.55	0.00	2 312 892.21	0.00	2 312 892.21
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	957 656.00	53 911 285.51	0.00	54 868 941.51	0.00	63 080 706.45	0.00	63 080 706.45
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 122 450.00	- 2 152 115.75	0.00	- 2 274 565.75	0.00	- 1 269 723.54	0.00	- 1 269 723.54
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	835 206.00	51 759 169.76	0.00	52 594 375.76	0.00	61 810 982.91	0.00	61 810 982.91

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



Форма 0503730 с.3

21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	2 524 451.05	0.00	2 524 451.05	0.00	3 127 881.30	0.00	3 127 881.30
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Калистратов Дмитрий Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Киреева Наталья Владимировна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Директор**

Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: 17 5C C0 BC 82 4E D1 26 20 99 A9 A5 2A E1 07 9F C0 87 41 8D  
Владелец: **Калистратов Дмитрий Алексеевич**  
Действителен с 20.11.2024 до 13.02.2026

**Главный бухгалтер**

Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: F7 BB 80 42 8C 9F 06 DC 2B 5A BB 62 88 72 83 91 B9 F3 02 FE  
Владелец: **Киреева Наталья Владимировна**  
Действителен с 22.05.2024 до 15.08.2025