

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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 И СПОРТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	09537138
ИНН	7202232649
по ОКТМО	71000000
по ОКПО	74745804
ИНН	7202138540
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	4 491 525,99	36 800,00	4 528 325,99	-	4 922 895,24	32 200,00	4 955 095,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 491 525,99	36 800,00	4 528 325,99	-	4 731 715,57	32 200,00	4 763 915,57
амортизация основных средств*	021	-	4 491 525,99	36 800,00	4 528 325,99	-	4 731 715,57	32 200,00	4 763 915,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	-	-	-	-	191 179,67	-	191 179,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	198 400,00	-	198 400,00	-	198 400,00	-	198 400,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	14 879,97	-	14 879,97	-	33 066,60	-	33 066,60
амортизация нематериальных активов*	051	-	14 879,97	-	14 879,97	-	33 066,60	-	33 066,60
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	183 520,03	-	183 520,03	-	165 333,40	-	165 333,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 324,92	-	2 324,92	-	4 293,41	-	4 293,41

А К Т И В	Код строк и	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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 755,00	-	9 755,00	-	9 338,59	-	9 338,59
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	-	195 599,95	-	195 599,95	-	370 145,07	-	370 145,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 070 370,90	-	3 070 370,90	-	3 281 532,12	-	3 281 532,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 070 370,90	-	3 070 370,90	-	3 281 532,12	-	3 281 532,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	58 545 012,06	-	58 545 012,06	-	62 325 407,32	-	62 325 407,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	53 000,00	-	53 000,00

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	61 615 382,96	-	61 615 382,96	-	65 659 939,44	-	65 659 939,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	61 810 982,91	-	61 810 982,91	-	66 030 084,51	-	66 030 084,51

П А С С И В	Код строк и	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 с учредителем (021006000)	480	-	2 222 802,18	-	2 222 802,18	-	1 895 257,02	-	1 895 257,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	58 545 012,06	-	58 545 012,06	-	62 325 407,32	-	62 325 407,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 312 892,21	-	2 312 892,21	-	2 374 404,37	-	2 374 404,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	63 080 706,45	-	63 080 706,45	-	66 595 068,71	-	66 595 068,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 269 723,54	-	-1 269 723,54	-	-564 984,20	-	-564 984,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	61 810 982,91	-	61 810 982,91	-	66 030 084,51	-	66 030 084,51

* 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	-	-	-	-	-	36 087,00	-	36 087,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	160 652,00	-	160 652,00	-	160 652,00	-	160 652,00

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	-	-	-	-	-	34 282 711,68	-	34 282 711,68
	доходы	171	-	-	-	-	-	34 282 711,68	-	34 282 711,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	34 071 550,46	-	34 071 550,46
	расходы	182	-	-	-	-	-	34 071 550,46	-	34 071 550,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 127 881,30	-	3 127 881,30	-	3 023 461,31	-	3 023 461,31

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

<p>Руководите</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 5A3CAE91EA9D5E3E0D83E483F6DEDA1C Владелец: Калистратов Дмитрий Алексеевич Действителен: с 20.11.2024 по 13.02.2026</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Калистратов Д. А. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 0088157C2B56AF2D1AB6F51BE5AD266F08 Владелец: Киреева Наталья Владимировна Действителен: с 06.08.2025 по 30.10.2026</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>		<p>Киреева Н. В. (расшифровка подписи)</p>
--	--	--	--	--

<p>Исполнитель</p> <p>27.01.2026</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 5A3CAE91EA9D5E3E0D83E483F6DEDA1C Владелец: Калистратов Дмитрий Алексеевич Действителен: с 20.11.2024 по 13.02.2026</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Калистратов Дмитрий Алексеевич (расшифровка подписи)</p>		<p>d.kalistratov@internet.ru (телефон, e-mail)</p>
--------------------------------------	--	---	--	--

"27" января 2026 г.