

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	198 688 031,54	198 688 031,54	-	427 606 225,22	427 606 225,22	-	241 023,65	241 023,65	-	626 535 280,41	214 661 817,04	448 787 233,41	203 973,45	663 653 023,90
ПАССИВ	700	198 688 031,54	198 688 031,54	-	427 606 225,22	427 606 225,22	-	241 023,65	241 023,65	-	626 535 280,41	214 661 817,04	448 787 233,41	203 973,45	663 653 023,90
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГАУ ДО ЧАО "ОСШ"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	58003428
ИНН	8709009424
по ОКТМО	77401000
по ОКПО	76992240
ИНН	8709008206
Глава по БК	917
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			итого	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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	127 288 695,42	127 288 695,42	-	110 624,70	110 624,70	-	127 399 320,12	-	128 247 707,92	110 624,70	128 358 332,62	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	77 635 387,72	77 635 387,72	-	102 251,05	102 251,05	-	77 737 638,77	-	83 311 926,74	104 601,25	83 416 527,99	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	77 635 387,72	77 635 387,72	-	102 251,05	102 251,05	-	77 737 638,77	-	83 311 926,74	104 601,25	83 416 527,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	49 653 307,70	49 653 307,70	-	8 373,65	8 373,65	-	49 661 681,35	-	44 935 781,18	6 023,45	44 941 804,63	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	107 250 455,95	107 250 455,95	-	-	-	-	-	-	107 250 455,95	-	107 250 455,95	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 463 635,43	9 463 635,43	-	7 518 699,11	7 518 699,11	-	223 750,00	223 750,00	-	17 206 084,54	5 889 273,19	6 434 521,15	194 050,00	12 517 844,34	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	450 339,65	450 339,65	-	-	-	-	450 339,65	-	450 339,65	-	450 339,65	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	10 782,67	10 782,67	-	-	-	-	10 782,67	-	9 266,78	-	9 266,78	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	9 463 635,43	9 463 635,43	-	164 883 585,08	164 883 585,08	-	232 123,65	232 123,65	-	174 579 344,16	5 889 273,19	159 080 364,71	200 073,45	165 169 711,35	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 572 386,75	1 572 386,75	-	5 806 681,91	5 806 681,91	-	-	-	-	7 379 068,66	1 287 409,45	1 811 493,46	-	3 098 902,91	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 572 386,75	1 572 386,75	-	5 806 681,91	5 806 681,91	-	-	-	-	7 379 068,66	1 257 093,97	1 811 493,46	-	3 068 587,43	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 315,48	-	-	30 315,48	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	184 069 500,00	184 069 500,00	-	256 585 500,00	256 585 500,00	-	5 000,00	5 000,00	-	440 660 000,00	207 320 800,00	285 557 800,00	-	492 878 600,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	3 582 509,36	3 582 509,36	-	330 458,23	330 458,23	-	3 900,00	3 900,00	-	3 916 867,59	164 334,40	2 337 575,24	3 900,00	2 505 809,64	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	189 224 396,11	189 224 396,11	-	262 722 640,14	262 722 640,14	-	8 900,00	8 900,00	-	451 955 936,25	208 772 543,85	289 706 868,70	3 900,00	498 483 312,55	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	198 688 031,54	198 688 031,54	-	427 606 225,22	427 606 225,22	-	241 023,65	241 023,65	-	626 535 280,41	214 661 817,04	448 787 233,41	203 973,45	663 653 023,90	

П А С С 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
		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		
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	599 458,00	599 458,00	-	238 157,28	433 451,59	-195 294,31	-	-	-	837 615,28	-	5 584,99	5 584,99	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 572 386,75	1 572 386,75	-	51 050,00	51 050,00	-	-	-	-	1 623 436,75	1 287 409,45	1 720 120,30	3 007 529,75	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	223 902 067,06	223 902 067,06	-	-	-	-	223 902 067,06	-	224 107 067,06	224 107 067,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	187 646 829,36	187 646 829,36	-	256 585 500,00	256 585 500,00	-	-	-	-	444 232 329,36	207 485 134,40	285 557 800,00	493 042 934,40	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	131 260,50	131 260,50	-	-	-	-	131 260,50	-	131 260,50	131 260,50	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	189 818 674,11	189 818 674,11	-	480 908 034,84	481 103 329,15	-195 294,31	-	-	-	670 726 708,95	208 772 543,85	511 521 832,85	720 294 376,70	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 869 357,43	8 869 357,43	-	-53 301 809,62	-53 497 103,93	195 294,31	241 023,65	241 023,65	-	-44 191 428,54	5 889 273,19	-62 734 599,44	203 973,45	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	198 688 031,54	198 688 031,54	-	427 606 225,22	427 606 225,22	-	241 023,65	241 023,65	-	626 535 280,41	214 661 817,04	448 787 233,41	203 973,45	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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