

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение МАУ ОК "Юность"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя комитет по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2020
 ОКВЭД _____
 по ОКПО <hOkpo>
 ИНН 4211012309
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК 914
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4211012309
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	914
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		76 047 554,54	4 204 683,17	80 252 237,71		76 603 384,61	4 158 550,03	80 761 934,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 149 418,55	3 563 565,20	24 712 983,75		23 287 521,90	3 883 143,06	27 170 664,96
из них:	021		21 149 418,55	3 563 565,20	24 712 983,75		23 287 521,90	3 883 143,06	27 170 664,96
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		54 898 135,99	641 117,97	55 539 253,96		53 315 862,71	275 406,97	53 591 269,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		147 227 846,97		147 227 846,97		196 601 113,38		196 601 113,38
Материальные запасы (010500000), всего	080			1 274 534,35	1 274 534,35			1 413 026,83	1 413 026,83
из них:	081								
внеоборотные									

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:	121								
внеоборотные									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		202 125 982,96	1 915 652,32	204 041 635,28		249 916 976,09	1 688 433,80	251 605 409,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:	201							6 788,40	6 788,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								6 788,40	6 788,40
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205								
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:	241								
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		26 649 000,00		26 649 000,00		33 195 000,00		33 195 000,00
из них:	251								
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:	261								
долгосрочная									

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		-222 738 835,89		-222 738 835,89		-272 695 605,65		-272 695 605,65
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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		-196 089 835,89		-196 089 835,89		-239 500 605,65	6 788,40	-239 493 817,25
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		6 036 147,07	1 915 652,32	7 951 799,39		10 416 370,44	1 695 222,20	12 111 592,64

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480								
Доходы будущих периодов (040140000)	510		26 649 000,00		26 649 000,00		33 195 000,00		33 195 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		26 649 000,00		26 649 000,00		33 195 000,00		33 195 000,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-20 612 852,93	1 915 652,32	-18 697 200,61		-22 778 629,56	1 695 222,20	-21 083 407,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		6 036 147,07	1 915 652,32	7 951 799,39		10 416 370,44	1 695 222,20	12 111 592,64

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель:



(подпись)

Баканов Е. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:



(подпись)

Носырева Н. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«17» января 2020 г.