

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 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

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

<hOkpo>

4211012309

914

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		76 603 384,61	4 158 550,03	80 761 934,64		76 853 644,61	4 242 612,03	81 096 256,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		23 287 521,90	3 883 143,06	27 170 664,96		27 668 675,45	4 077 736,82	31 746 412,27
из них:	021		23 287 521,90	3 883 143,06	27 170 664,96		27 668 675,45	4 077 736,82	31 746 412,27
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		53 315 862,71	275 406,97	53 591 269,68		49 184 969,16	164 875,21	49 349 844,37
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		196 601 113,38		196 601 113,38		147 227 846,97		147 227 846,97
Материальные запасы (010500000), всего	080			1 413 026,83	1 413 026,83			1 691 797,42	1 691 797,42
из них:	081								
внеоборотные									

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:	101								
долгосрочные	120								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121								
из них:	121								
внеоборотные	130								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160			7 013,91	7 013,91			333,98	333,98
Расходы будущих периодов (040150000)	190		249 916 976,09	1 695 447,71	251 612 423,80		196 412 816,13	1 857 006,61	198 269 822,74
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			6 788,40	6 788,40			246 261,41	246 261,41
в том числе:	201			6 788,40	6 788,40			246 261,41	246 261,41
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203								
в кредитной организации (020120000), всего	204								
из них:	204								
на депозитах (020122000), всего	205								
из них:	205								
долгосрочные	206								
в иностранной валюте (020127000)	207								
в кассе учреждения (020130000)	240								
Финансовые вложения (020400000), всего	241								
из них:	241								
долгосрочные	250		33 195 000,00		33 195 000,00		32 464 100,00		32 464 100,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251								
из них:	251								
долгосрочная	260								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	261								
из них:	261								
долгосрочная									

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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		33 195 000,00	6 788,40	33 201 788,40		32 464 100,00	246 261,41	32 710 361,41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		283 111 976,09	1 702 236,11	284 814 212,20		228 876 916,13	2 103 268,02	230 980 184,15

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		272 695 605,65		272 695 605,65		220 053 035,04		220 053 035,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510		33 195 000,00		33 195 000,00	574 200,00	32 464 100,00		33 038 300,00
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		305 890 605,65		305 890 605,65	574 200,00	252 517 135,04		253 091 335,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-22 778 629,56	1 702 236,11	-21 076 393,45		-23 640 218,91	2 103 268,02	-21 536 950,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		283 111 976,09	1 702 236,11	284 814 212,20	574 200,00	228 876 916,13	2 103 268,02	231 554 384,15

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государст- венного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					260 000,00	31 807 168,95	7 627 825,79	39 694 994,74
17	в том числе: доходы	171					260 000,00	31 807 168,95	7 627 825,79	39 694 994,74
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					260 000,00	31 807 168,95	7 388 352,78	39 455 521,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита	183					260 000,00	31 807 168,95	7 388 352,78	39 455 521,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 154 495,04	1 197 684,57	2 352 179,61		938 358,44	1 467 181,59	2 405 540,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								

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 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
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)

«20» января 2021 г.