

ГОС ЧУЖДЕСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КАРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СПОРТИВНО-ОЛЕЙНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ХАБАРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХОККЕЯ "АМУР"

Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	93.19
ИНН	33573254
по ОКТМО	2721217596
по ОКПО	08701000001
ИНН	90231915
Глава по БК	2721207327
по ОКЕН	875
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
I. Нематериальные активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	1 429 832 133,41	28 326 889,84	1 458 159 023,25	-	1 444 100 967,58	29 070 243,01	1 473 171 210,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	533 818 834,00	13 831 711,02	547 650 545,02	-	601 924 117,20	18 660 938,93	620 585 056,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	533 818 834,00	13 831 711,02	547 650 545,02	-	601 924 117,20	18 660 938,93	620 585 056,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	896 013 299,41	14 495 178,82	910 508 478,23	-	842 176 850,38	10 409 304,08	852 586 154,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	367 536 545,68	-	367 536 545,68	-	367 536 545,68	-	367 536 545,68
Материальные запасы (0105000000), всего	080	22 462 663,99	9 926 128,63	7 234 511,92	39 623 304,54	4 570 357,32	11 937 949,99	7 965 594,47	24 473 901,78
из них:									
всего оборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
											деятельность с целевыми средствами
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	93 043,00	1 162 461,71	3 330 096,90	4 585 601,61	-	1 813 605,90	1 958 582,43	-	3 772 192,33	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 122 844,86	2 738 943,85	7 861 788,71	7 481 840,00	4 270 737,12	5 961 568,32	-	17 714 145,44	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	113 730,11	113 730,11	-	-	763 067,42	-	763 067,42	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 183,41	110 183,41	X	X	763 067,42	-	763 067,42	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	3 546,70	3 546,70	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	17 464 585,24	-	4 294 017,08	21 758 603,32	-	-	368 053,29	-	368 053,29	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 784 829 055,07	-	1 784 829 055,07	-	1 799 326 811,83	-	-	1 799 326 811,83	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	280 134 580,00	-	-	380 766 650,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	17 557 629,24	1 791 114 361,64	10 476 787,94	1 819 148 778,82	108 113 910,00	2 085 545 738,85	9 051 271,46	-	2 202 710 920,31	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экологического субъекта	570	22 530 088,29	-511 130 801,98	24 771 214,27	-463 829 499,42	4 610 824,62	-581 364 393,88	40 362 481,12	-	-536 391 088,14	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	40 087 717,53	1 279 983 559,66	35 248 002,21	1 355 319 279,40	112 724 734,62	1 504 181 344,97	49 413 752,58	-	1 666 319 832,17	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

dd

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12 720,00	12 720,00	-	-	5 277,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	94 380,00
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за возмещение материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Натурала, прилад, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен лицензий	090	-	47 452,00	-	62 367,25	-	68 320,00	106 711,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	14 915,25	-	-	-	-
	в том числе:								
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
									175 031,25
									94 380,00
									5 277,00
									106 711,25
									68 320,00
									12 720,00
									14 915,25
									47 452,00
									12 720,00
									14 915,25
									62 367,25
									68 320,00
									106 711,25
									175 031,25

Номер таблички-счета ЕРСИ	Наименование таблички-счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящий доход	деятельность по государственному	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному		приносящий доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акцизы по возмещению стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляемых компаниях	300								

[Подпись]
(полностью)

С.В. Касимович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(полностью)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (наименование ОТ, ИТ, ИИИ, КИИ, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)