

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	49 180,25	49 180,25	-	75 911 252,90	75 911 252,90	-	5 121 116,83	5 121 116,83	-	81 081 549,98	39 034,15	75 574 197,44	1 693 011,06	77 306 242,85
ПАССИВ	700	49 180,25	49 180,25	-	75 911 252,90	75 911 252,90	-	5 121 116,83	5 121 116,83	-	81 081 549,98	39 034,15	75 574 197,44	1 693 011,06	77 306 242,85
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1" г. Перми

Администрация города Перми

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	44849512
ИНН	5904082493
по ОКТМО	57701000
по ОКТО	98056433
ИНН	
Глава по БК	976
ис ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	-	-	38 853 810,36	38 853 810,36	-	1 131 300,46	1 131 300,46	-	39 985 110,82	-	39 718 686,53	1 309 510,46	41 028 196,99	
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	25 640 125,14	25 640 125,14	-	1 099 934,92	1 099 934,92	-	26 740 060,06	-	26 557 119,71	1 286 787,17	27 823 906,88	
из них:																
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	25 640 125,14	25 640 125,14	-	1 099 934,92	1 099 934,92	-	26 740 060,06	-	26 557 119,71	1 286 787,17	27 823 906,88	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 213 685,22	13 213 685,22	-	31 365,54	31 365,54	-	13 245 050,76	-	13 161 566,82	42 723,29	13 204 290,11	
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	-	-	-	60 958 987,64	60 958 987,64	-	60 958 987,64	60 958 987,64	-	60 958 987,64	-	60 958 987,64	-	60 958 987,64	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	73 844,94	73 844,94	-	189 336,89	189 336,89	-	263 181,83	39 034,15	87 877,54	294 211,85	420 923,54	
из них:																
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011140000)<*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 390 752,00	1 390 752,00	-	579 807,00	579 807,00	-	1 970 559,00	-	1 054 345,02	-	1 054 345,02	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 276,50	-	5 276,50	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				75 637 269,80	75 637 269,80		800 509,43	800 509,43		76 437 779,23	39 034,15	75 267 853,52	336 935,14	75 643 822,81	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 180,25	49 180,25	-	-	-	-	281 359,73	281 359,73	-	330 539,98	-	-	434 413,27	434 413,27	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	49 180,25	49 180,25	-	-	-	-	281 359,73	281 359,73	-	330 539,98	-	-	434 413,27	434 413,27	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	4 028 109,88	4 028 109,88	-	4 028 109,88	-	-	835 481,73	835 481,73	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	273 983,10	273 983,10	-	11 137,79	11 137,79	-	285 120,89	-	306 343,92	36 180,92	392 524,84	
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	49 180,25	49 180,25	-	273 983,10	273 983,10	-	4 320 607,40	4 320 607,40	-	4 643 770,75	306 343,92	306 343,92	1 356 075,92	1 662 419,84	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	49 180,25	49 180,25	-	75 911 252,90	75 911 252,90	-	5 121 116,83	5 121 116,83	-	81 081 549,98	39 034,15	75 574 197,44	1 693 011,06	77 306 242,85	

П А С С 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	399,79	399,79	-	-	-	0,02	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	1 456,00	
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	49 180,25	49 180,25	-	-	-	-	-	2 052 883,57	2 052 883,57	-	-	-	747 870,69	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	98 180 637,84	98 180 637,84	-	-	307 565,22	307 565,22	-	-	98 912 287,44	307 565,22	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	18 824,91	18 824,91	-	-	-	98 593,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 390 752,00	1 390 752,00	-	-	579 807,00	579 807,00	-	-	1 054 345,02	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	49 180,25	49 180,25	-	99 571 389,84	99 571 389,84	-	-	2 959 480,49	2 959 480,49	-	-	99 966 632,46	1 155 484,93	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-23 660 136,94	-23 660 136,94	-	-	2 161 636,34	2 161 636,34	-	-21 498 500,60	39 034,15	-24 392 435,02	537 526,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	49 180,25	49 180,25	-	75 911 252,90	75 911 252,90	-	-	5 121 116,83	5 121 116,83	-	81 081 549,98	39 034,15	75 574 197,44	1 693 011,06

<*> 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 693 007,37	1 693 007,37	-	-	1 693 007,37	1 693 007,37
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (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	-	-	-	-	11 534 875,35	18 386 596,32	13 678 650,03	43 800 121,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 534 875,35	18 386 596,32	13 363 067,50	43 284 539,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	515 582,53	515 582,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 584 055,60	18 386 596,32	13 725 596,49	43 696 248,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 584 055,60	18 386 596,32	13 211 469,96	43 182 121,88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	514 126,53	514 126,53
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	594 245,63	244 033,47	838 279,10	-	813 697,60	187 259,47	1 000 957,07
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	-	-	6 200,77	6 200,77	-	-	6 200,77	6 200,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	19 130 622,71	19 130 622,71	-	-	19 130 622,71	19 130 622,71
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)

9 января 2020 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN-Ушакова, GN-Ольга Васильевна, Т-Директор, O-MAV СЦОР № 1 Г. ПЕРМИ, L-Пермь, C-RU

Ключ Выдан: CN=ООО «ИТСсофт», O=ООО «ИТСсофт», C-RU