

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	39 034,15	39 034,15	-	75 574,197,44	75 574,197,44	-	1 693 011,06	1 693 011,06	-	77 306 242,85	823,77	43 690 190,16	2 481 389,20	46 172 403,13
ПАССИВ	700	39 034,15	39 034,15	-	75 574,197,44	75 574,197,44	-	1 693 011,06	1 693 011,06	-	77 306 242,85	823,77	43 690 190,16	2 481 389,20	46 172 403,13
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 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 №17 г. Пермь

Администрация города Пермь

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пермь

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата ОКСЗД 01.01.2021
по ОКПО 44849512
ИНН 5904082493
по ОКТМО 57701000
по ОКПО 98056432
ИНН 976
Глава по БК
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					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	39 718 686,53	39 718 686,53	-	1 309 510,46	1 309 510,46	-	41 028 196,99	-	39 898 042,39	1 614 630,46	41 512 672,85
Уменьшение стоимости основных средств<*>, всего<*>	020	-	-	-	26 557 119,71	26 557 119,71	-	1 266 787,17	1 266 787,17	-	27 823 906,88	-	27 431 306,19	1 451 217,29	28 882 523,48
из них:															
амортизация основных средств<*>	021	-	-	-	26 557 119,71	26 557 119,71	-	1 266 787,17	1 266 787,17	-	27 823 906,88	-	27 431 306,19	1 451 217,29	28 882 523,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	13 161 566,82	13 161 566,82	-	42 723,29	42 723,29	-	13 204 290,11	-	12 466 736,20	193 413,17	12 630 149,37
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	-	27 652 047,18	-	27 652 047,18
Материальные запасы (010500000), всего	080	39 034,15	39 034,15	-	87 677,54	87 677,54	-	294 211,85	294 211,85	-	420 923,54	823,47	115 752,68	431 896,88	554 472,83
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316 612,96	340 612,96
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	1 054 345,02	1 054 345,02	-	-	-	-	1 054 345,02	-	3 191 417,10	-	3 191 417,10
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	5 276,50	5 276,50	-	-	-	-	5 276,50	-	5 283,70	404,95	5 658,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	39 034,15	39 034,15	-	75 267 853,52	75 267 853,52	-	336 935,14	336 935,14	-	75 643 822,81	823,47	43 431 206,86	942 327,76	44 374 358,09
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	434 413,27	434 413,27	-	434 413,27	0,30	48 966,29	344 030,99	432 997,58
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	434 413,27	434 413,27	-	434 413,27	0,30	48 966,29	344 030,99	432 997,58
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	-	-	-	-	-	-	835 481,73	835 481,73	-	835 481,73	-	-	923 111,75	923 111,75
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	306 343,92	306 343,92	-	86 180,92	86 180,92	-	392 524,84	-	210 017,01	231 918,70	441 935,71
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	-	-	-	306 343,92	306 343,92	-	1 356 075,92	1 356 075,92	-	1 662 419,84	0,30	258 983,30	1 539 061,44	1 798 045,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 034,15	39 034,15	-	75 574 197,44	75 574 197,44	-	1 693 011,06	1 693 011,06	-	77 306 242,85	823,77	43 690 190,16	2 481 389,20	46 172 403,13

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					
	2	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														
Иные расчеты, всего:	430							0,02	0,02		0,02	0,30			0,30
в том числе:								1 456,00	1 456,00		1 456,00				1 512,78
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	1 456,00	1 456,00		1 456,00	X	X		1 512,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего:	470							747 870,69	747 870,69		747 870,69				2 434 005,18
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510							98 912 287,44	98 912 287,44		99 219 852,66		65 795 646,98	307 565,22	66 103 412,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							98 593,00	98 593,00		98 593,00			408 688,06	408 688,06
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550							1 054 345,02	1 054 345,02		1 054 345,02		3 191 417,10		3 191 417,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 034,15	39 034,15		-24 392 435,02	-24 392 435,02		1 155 484,93	1 155 484,93		101 122 117,39	0,30	68 987 264,08	3 151 771,24	72 139 035,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 034,15	39 034,15		75 574 197,44	75 574 197,44		1 693 011,06	1 693 011,06		77 306 242,65	823,77	43 690 190,16	2 481 389,20	46 172 403,13

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

<*> 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
Код строки	Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1 693 007,37	1 693 007,37	-	-	2 600,00	2 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы 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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завалок	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	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего:	170	-	-	-	-	429 354,67	21 251 803,55	8 882 617,73	30 563 775,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	429 354,67	21 251 803,55	8 882 560,95	30 563 719,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	56,78	56,78
18	Выбытия денежных средств, всего:	180	-	-	-	-	429 354,37	21 202 837,26	8 933 000,01	30 565 191,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	429 354,37	21 202 837,26	8 933 000,01	30 565 191,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	813 697,60	187 259,47	1 000 957,07	-	975 278,48	275 432,21	1 250 710,69
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	-	25 011,16	6 200,77	31 211,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	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) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Документ заверен электронно-цифровыми подписями

Владелец: SN=Ушакова, GN=Ольга Васильевна, Т=Директор, O=МАУ СШОР № 1 Г. ПЕРМИ, L=Пермь, C=RU
 Ключ Выдан: CN=ООО «НТСсофт», O=ООО «НТСсофт», C=RU