**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | 85.41 |
| | по ОКПО | |
| Учреждение | ИНН | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 27701000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 51799097 |
| | ИНН | 3904073449 |
| | Глава по БК | 801 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Учреждение: **МАУ ДО ДЮСШ №12 по боксу**

Учредитель: **Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

| 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 | - | 14 421 168,06 | - | 14 421 168,06 | - | 167 281 791,40 | - | 167 281 791,40 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 8 783 124,25 | - | 8 783 124,25 | - | 12 548 991,39 | - | 12 548 991,39 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 8 783 124,25 | - | 8 783 124,25 | - | 12 548 991,39 | - | 12 548 991,39 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 5 638 043,81 | - | 5 638 043,81 | - | 154 732 800,01 | - | 154 732 800,01 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 75 726 856,92 | - | 75 726 856,92 | - | 75 726 856,92 | - | 75 726 856,92 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 522 000,00 | 1 024 906,69 | - | 1 546 906,69 | 522 000,00 | 1 934 802,83 | - | 2 456 802,83 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | 154 240 489,21 | - | - | 154 240 489,21 | 34 781 281,58 | - | - | 34 781 281,58 |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 24 049,16 | - | 24 049,16 | - | 35 358,44 | - | 35 358,44 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | 154 762 489,21 | 82 413 856,58 | - | 237 176 345,79 | 35 303 281,58 | 232 429 818,20 | - | 267 733 099,78 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 3 065 367,69 | 967 367,04 | 12 793,36 | 4 045 528,09 | 32 953 785,42 | 1 159 863,96 | 12 793,36 | 34 126 442,74 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 3 065 367,69 | 967 367,04 | 12 793,36 | 4 045 528,09 | 32 953 785,42 | 1 159 863,96 | 12 793,36 | 34 126 442,74 |
| 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 | - | 61 865 371,05 | - | 61 865 371,05 | - | 39 861 992,00 | - | 39 861 992,00 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 32 190,55 | - | 32 190,55 | - | 191 412,99 | - | 191 412,99 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3 065 367,69 | 62 864 928,64 | 12 793,36 | 65 943 089,69 | 32 953 785,42 | 41 213 268,95 | 12 793,36 | 74 179 847,73 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 157 827 856,90 | 145 278 785,22 | 12 793,36 | 303 119 435,48 | 68 257 067,00 | 273 643 087,15 | 12 793,36 | 341 912 947,51 |

| 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: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 226 232,53 | - | 226 232,53 | - | 5 704,08 | - | 5 704,08 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | 498 757,00 | - | 498 757,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 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 | 3 065 367,69 | - | - | 3 065 367,69 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 88 332 721,37 | - | 88 332 721,37 | - | 242 832 521,32 | - | 242 832 521,32 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 61 865 371,05 | - | 61 865 371,05 | 32 953 785,42 | 39 861 992,00 | - | 72 815 777,42 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 024 082,50 | - | 1 024 082,50 | - | 1 242 591,72 | - | 1 242 591,72 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 3 065 367,69 | 151 448 407,45 | - | 154 513 775,14 | 32 953 785,42 | 284 441 566,12 | - | 317 395 351,54 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 154 762 489,21 | -6 169 622,23 | 12 793,36 | 148 605 660,34 | 35 303 281,58 | -10 798 478,97 | 12 793,36 | 24 517 595,97 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 157 827 856,90 | 145 278 785,22 | 12 793,36 | 303 119 435,48 | 68 257 067,00 | 273 643 087,15 | 12 793,36 | 341 912 947,51 |

* 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**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 32 097,00 | - | 32 097,00 | - | 34 797,00 | - | 34 797,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 266 631,23 | - | 1 266 631,23 | - | 1 393 480,55 | - | 1 393 480,55 |
| 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4C53A37006A0041232
Владелец: Гавриленко Сергей Михайлович
Действителен: с 21.01.2020 по 21.01.2021

Руководитель _____ Гавриленко С.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4CFD[illegible]
Владелец: Федянина Елена Николаевна
Действителен: с 16.05.2019 по 16.05.2020

Главный бухгалтер _____ Федянина Елена Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Федянина Елена Николаевна),Руководитель(Гавриленко Сергей Михайлович)