БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.41
Учреждение	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	27701000
	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	-	167 281 791,40	-	167 281 791,40	-	167 483 706,40	-	167 483 706,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 548 991,39	-	12 548 991,39	-	22 757 097,96	-	22 757 097,96
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 548 991,39	-	12 548 991,39	-	22 757 097,96	-	22 757 097,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	154 732 800,01	-	154 732 800,01	-	144 726 608,44	-	144 726 608,44
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
050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	75 726 856,92	-	75 726 856,92	-	40 137 690,12	-	40 137 690,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	522 000,00	1 934 802,83	-	2 456 802,83	567 000,00	2 275 375,83	-	2 842 375,83
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	34 781 281,58	-	-	34 781 281,58	66 028 601,87	-	-	66 028 601,87
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	-	35 358,44	-	35 358,44	-	67 649,45	-	67 649,45
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	35 303 281,58	232 429 818,20	-	267 733 099,78	66 595 601,87	187 207 323,84	-	253 802 925,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 953 785,42	1 159 863,96	12 793,36	34 126 442,74	-	296 325,99	12 793,36	309 119,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 953 785,42	1 159 863,96	12 793,36	34 126 442,74	-	296 325,99	12 793,36	309 119,35
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	-	39 861 992,00	-	39 861 992,00	-	50 018 093,26	-	50 018 093,26
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	191 412,99	-	191 412,99	-	153 388,55	-	153 388,55
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	32 953 785,42	41 213 268,95	12 793,36	74 179 847,73	-	50 467 807,80	12 793,36	50 480 601,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	68 257 067,00	273 643 087,15	12 793,36	341 912 947,51	66 595 601,87	237 675 131,64	12 793,36	304 283 526,87

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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	242 832 521,32	-	242 832 521,32	-	207 243 354,52	-	207 243 354,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 953 785,42	39 861 992,00	-	72 815 777,42	-	50 018 093,26	-	50 018 093,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 242 591,72	-	1 242 591,72	-	1 218 283,25	-	1 218 283,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	32 953 785,42	284 441 566,12	-	317 395 351,54	-	258 479 731,03	-	258 479 731,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 303 281,58	-10 798 478,97	12 793,36	24 517 595,97	66 595 601,87	-20 804 599,39	12 793,36	45 803 795,84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	68 257 067,00	273 643 087,15	12 793,36	341 912 947,51	66 595 601,87	237 675 131,64	12 793,36	304 283 526,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	34 797,00	-	34 797,00	-	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	Сомнительная задолженность, 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 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 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	-	-	-	-	2 317 176,00	28 912 143,34	-	31 229 319,34
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 317 176,00	28 865 678,34	-	31 182 854,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	46 465,00	-	46 465,00
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 482 006,29	29 775 681,31	-	64 257 687,60
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	34 482 006,29	29 775 681,31	-	64 257 687,60
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 393 480,55	-	1 393 480,55	-	1 490 473,55	-	1 490 473,55
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	(или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Гавриленко Сергей Михайлович
Действителен: с 29.01.2021 по 29.01.2022
Дата подписи: 01.03.2021 17:12:50

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Федянина Елена Николаевна
Действителен: с 15.05.2020 по 15.05.2021
Дата подписи: 01.03.2021 17:12:42

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. Дата представления 19.01.2021
Главный бухгалтер(Федянина Елена Николаевна),Руководитель(Гавриленко Сергей Михайлович)