

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПО
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ЕВГЕНИЯ ПОДГОРНОГО"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	33245449
ИНН	5407971929
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
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	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	-	667 525 588,45	591 464,14	668 117 052,59	-	668 257 825,44	674 297,46	668 932 122,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	139 076 215,63	550 498,98	139 626 714,61	-	200 044 891,00	674 297,46	200 719 188,46
амортизация основных средств*	021	-	139 076 215,63	550 498,98	139 626 714,61	-	200 044 891,00	674 297,46	200 719 188,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	528 449 372,82	40 965,16	528 490 337,98	-	468 212 934,44	-	468 212 934,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	54 990 000,00	-	54 990 000,00	-	54 990 000,00	-	54 990 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 981 256,53	827 983,33	3 809 239,86	-	757 120,59	774 216,49	1 531 337,08

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	28 202,20	2 034,63	30 236,83	-	-	13 890,67	13 890,67
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	586 448 831,55	870 983,12	587 319 814,67	-	523 960 055,03	788 107,16	524 748 162,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	827 126,69	827 126,69	-	836 201,78	1 083 889,88	1 920 091,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	827 126,69	827 126,69	-	836 201,78	1 083 889,88	1 920 091,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	202 457 610,00	31 910 260,00	234 367 870,00	-	210 599 120,19	32 991 420,00	243 590 540,19
из них:									
долгосрочная	251	-	134 971 740,00	21 273 506,67	156 245 246,67	-	140 399 413,46	21 994 000,00	162 393 413,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	329 127,84	67 285,15	396 412,99	-	92 179,08	-	92 179,08

А К Т И В	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	70 429,37	70 429,37	-	-	74 123,16	74 123,16
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	70 429,37	70 429,37	-	-	74 123,16	74 123,16
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	202 786 737,84	32 875 101,21	235 661 839,05	-	211 527 501,05	34 149 433,04	245 676 934,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	789 235 569,39	33 746 084,33	822 981 653,72	-	735 487 556,08	34 937 540,20	770 425 096,28

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 434,24	522,33	21 956,57	-	2 721,15	-	2 721,15
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	229 568,16	229 568,16	-	836 256,39	78 073,56	914 329,95
Иные расчеты, всего	430	-	-	144 587,13	144 587,13	-	-	235 611,36	235 611,36
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	144 587,13	144 587,13	X	X	235 611,36	235 611,36
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	78 035,00	78 035,00	-	-	3 250,00	3 250,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	705 651 847,38	-	705 651 847,38	-	705 651 847,38	-	705 651 847,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	202 457 610,00	31 875 000,00	234 332 610,00	-	210 599 120,19	32 991 000,00	243 590 120,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 152 464,59	32 061,99	1 184 526,58	-	1 428 755,53	32 061,99	1 460 817,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	909 283 356,21	32 359 774,61	941 643 130,82	-	918 518 700,64	33 339 996,91	951 858 697,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-120 047 786,82	1 386 309,72	-118 661 477,10	-	-183 031 144,56	1 597 543,29	-181 433 601,27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	789 235 569,39	33 746 084,33	822 981 653,72	-	735 487 556,08	34 937 540,20	770 425 096,28

* 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 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	-	170 504,00	-	170 504,00	-	170 504,00	-	170 504,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	30,00	30,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	34 945,00	34 945,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	64 824 608,23	6 478 203,99	71 302 812,22
	доходы	171	-	-	-	-	-	64 824 608,23	6 239 439,05	71 064 047,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	238 764,94	238 764,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	64 246 979,85	6 221 440,80	70 468 420,65
	расходы	182	-	-	-	-	-	64 246 979,85	6 073 700,09	70 320 679,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	147 740,71	147 740,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 333 325,00	180 858,08	5 514 183,08	-	5 603 623,25	180 858,08	5 784 481,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	175 274,00	-	175 274,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 355,84	-	8 355,84	-	1 403 467,05	168 702,52	1 572 169,57

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

Директор

(подпись)

С.Н. Литвинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Ю. Брагина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)
20 г.КОПИЯ
ВЕРНА

/ Под. Бурасовский / В.М. Субочев

