

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

ФГБПОУ "ГУОР Г. КОНДОПОГА"
Российская Федерация
Министерство спорта Российской Федерации

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	36834809
ИНН	1003018311
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	7703771271
Глава по БК	777
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	431 912 603,40	60 319,00	431 972 922,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	20 695 824,88	60 319,00	20 756 143,88
из них:	021	-	-	-	-	-	20 695 824,88	60 319,00	20 756 143,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	411 216 778,52	-	411 216 778,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	490 903,86	4 165,00	89 683,92	584 752,78
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	1 143 474,20	-	1 143 474,20
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	167 828,73	-	54 790,90	222 619,63
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +	190	-	-	-	-	658 732,59	412 364 417,72	144 474,82	413 167 625,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	109 308 191,12	2 622 339,65	1 494 975,25	113 425 506,02
в том числе:	201	-	-	-	-	109 308 191,12	2 622 339,65	1 456 625,25	113 387 156,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	11 454,00	11 454,00
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	26 896,00	26 896,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	13 491 237,08	13 491 237,08
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000),	260	-	-	-	-	3 588 729,55	123 488,00	72 193,11	3 784 410,66
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	5 040,00	5 040,00
из них:	282	-	-	-	-	-	-	5 040,00	5 040,00
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	-	-	-	-	112 896 920,67	2 745 827,65	15 063 445,44	130 706 193,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	113 555 653,26	415 110 245,37	15 207 920,26	543 873 818,89

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000),	410	-	-	-	-	1 849 734,10	1 148 547,40	544 207,54	3 542 489,04
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	109 362 731,71	3 594 318,03	1 292 961,32	114 250 011,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	469 858,31	469 858,31
в том числе:	431	X	X	-	-	X	X	469 858,31	469 858,31
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	-	-	-	-	-	-	30 340,00	30 340,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	431 563 653,40	-	431 563 653,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	3 534 188,96	-	13 235 907,69	16 770 096,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	5 018 747,52	486 952,46	635 334,24	6 141 034,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +	550	-	-	-	-	119 765 402,29	436 793 471,29	16 208 609,10	572 767 482,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-6 209 749,03	-21 683 225,92	-1 000 688,84	-28 893 663,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	113 555 653,26	415 110 245,37	15 207 920,26	543 873 818,89

* 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 строки	На начало года		На конец
			деятельность с целевыми средствами	итого	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	7	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-
	в том числе:				
		041	-	-	-
		042	-	-	-
		043	-	-	-
		044	-	-	-
		045	-	-	-
		046	-	-	-
		047	-	-	-
		048	-	-	-
		049	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	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-	120	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	16 176 243,91
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	10 930 226,08
	расходы	172	-	-	3 097 765,40
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	2 148 252,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	14 681 268,66
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	2 564 348,50
	расходы	182	-	-	10 438 526,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	1 678 394,12
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-
	в том числе:				
		201	-	-	-
		202	-	-	-
		203	-	-	-
		204	-	-	-
		205	-	-	-
		206	-	-	-
		207	-	-	-
		208	-	-	-
		209	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	192 510,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	240	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	700 802,50
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	280	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-

Руководитель _____ А.М. Воронов _____ М.В. Андрианова _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (подпись)

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

31 декабря 2019 г.