

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Камышлы

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

Периодичность - годовая
Единица измерения - руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2021
по ОКПО	50291304
ИНН	6613003643
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	6633019899
Глава по БК	906
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	-	7 187 795,86	141 388,80	7 329 184,66	-	8 080 380,29	137 388,80	8 217 769,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 756 231,96	141 388,80	5 897 620,76	-	6 912 834,82	137 388,80	7 050 223,62
амортизация основных средств*	021	-	5 756 231,96	141 388,80	5 897 620,76	-	6 912 834,82	137 388,80	7 050 223,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 431 563,90	-	1 431 563,90	-	1 167 545,47	-	1 167 545,47
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 504 949,61	-	8 504 949,61	-	8 504 949,61	-	8 504 949,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 408 350,05	84 662,83	1 493 012,88	-	1 607 168,45	63 860,57	1 671 029,02

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	-	12 283,33	-	12 283,33	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 357 146,89	84 662,83	11 441 809,72	-	11 279 663,53	63 860,57	11 343 524,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	119 884,99	-	119 884,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	119 884,99	-	119 884,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	42 875 965,00	-	42 875 965,00	-	38 574 772,00	-	38 574 772,00
из них:									
долгосрочная	251	-	42 875 965,00	-	42 875 965,00	-	38 574 772,00	-	38 574 772,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	76 344,53	66 340,45	142 684,98	-	72 130,45	4 008,64	76 139,09

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	42 952 309,53	66 340,45	43 018 649,98	-	38 766 787,44	4 008,64	38 770 796,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	54 309 456,42	151 003,28	54 460 459,70	-	50 046 450,97	67 869,21	50 114 320,18

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	34 018,16	-	34 018,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 799 208,35	-	14 799 208,35	-	14 995 684,62	-	14 995 684,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	42 875 965,00	-	42 875 965,00	-	38 574 772,00	-	38 574 772,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	632 343,23	-	632 343,23	-	703 106,72	-	703 106,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	58 307 516,58	-	58 307 516,58	-	54 307 581,50	-	54 307 581,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 998 060,16	151 003,28	-3 847 056,88	-	-4 261 130,53	67 869,21	-4 193 261,32
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	54 309 456,42	151 003,28	54 460 459,70	-	50 046 450,97	67 869,21	50 114 320,18

* 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 статьи	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	261,00	261,00	-	-	261,00	261,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	39 918,35	-	-	39 918,35	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	18 823,71	1 991,00	20 814,71	-	23 520,11	19,00	23 539,11

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	-	-	-	-	2 754 765,05	19 651 426,00	88 665,00	22 494 856,05
	доходы	171	-	-	-	-	2 754 765,05	19 651 426,00	88 665,00	22 494 856,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 754 765,05	19 531 541,01	88 665,00	22 374 971,06
	расходы	182	-	-	-	-	2 754 765,05	19 531 541,01	88 665,00	22 374 971,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 471 998,82	55 229,80	1 527 228,62	-	1 640 914,34	49 871,10	1 690 785,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 960,00	-	2 960,00	-	12 860,00	39 600,00	52 460,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус	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


Руководитель _____

 (подпись)

Проверен Вячеслав
 Владимирович _____
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Плеткина Ольга Витальевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (должность)
 20 ____ г

Плеткина Ольга Витальевна
 (расшифровка подписи)

8 (343 75) 2-50-70, kamsportshkola@mail.ru
 (телефон, e-mail)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Прожерин Вячеслав Владимирович

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022