

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 515 555,53	5 515 555,53		467 949 459,91	467 949 459,91		24 642 211,65	-42 211,65	496 107 227,09	4 397 290,67	4 418 432,51	441 844 432,51	26 999 043,89	473 240 767,07
ПАССИВ	700	5 515 555,53	5 515 555,53		467 949 459,91	467 949 459,91		24 642 211,65	4 642 211,65	496 107 227,09	4 397 290,67	4 418 432,51	441 844 432,51	26 999 043,89	473 240 767,07
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

ГАУ РМ "СШОР по зимним видам спорта"

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия

Коды	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	
ОКВЭД	99977740
по ОКПО	1326200737
ИНН	
по ОКТМО	85401000
по ОКПО	1326137309
ИНН	
Глава по ЕК	81Б
по ОКЕИ	383

1	2	3	На начало года									На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			7	8	9	10
			4	5	6	4	5	6	4	5	6				
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	592 928 047,99	592 928 047,99	-	5 847 384,60	5 847 384,60	-	598 775 432,59	-	-	592 152 556,57	6 120 107,93	598 272 664,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	220 633 927,04	220 633 927,04	-	4 588 111,69	4 588 111,69	-	225 222 038,73	-	-	248 471 605,81	5 236 206,28	251 707 812,09
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	220 633 927,04	220 633 927,04	-	4 588 111,69	4 588 111,69	-	225 222 038,73	-	-	248 471 605,81	5 236 206,28	251 707 812,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	372 294 120,95	372 294 120,95	-	1 259 272,91	1 259 272,91	-	373 553 393,86	-	-	345 680 950,76	883 901,65	346 564 852,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	87 616 433,58	87 616 433,58	-	-	-	-	87 616 433,58	-	-	87 616 433,58	-	87 616 433,58
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 515 555,53	5 515 555,53	8 038 905,38	8 038 905,38	-	20 731 050,65	20 731 050,65	-	34 285 511,56	4 397 290,67	7 763 122,36	23 253 288,73	35 413 701,78	35 413 701,78
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	46 447,65	46 447,65	-	46 447,65	-	-	-	65 591,55	65 591,55
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	5 515 555,53	5 515 555,53	467 949 459,91	467 949 459,91	-	22 066 771,21	22 066 771,21	-	495 531 786,65	4 397 290,67	441 060 506,72	24 232 781,93	469 690 579,32	469 690 579,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	10 864,04	10 864,04	-	10 864,04	-	-	404 164,44	404 164,44	404 164,44
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	404 164,44	404 164,44	404 164,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	5 364,04	5 364,04	-	5 364,04	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	739 857,31	739 857,31	-	739 857,31	-	-	1 383 938,83	1 383 938,83	1 383 938,83
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020900000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	1 624 719,09	1 624 719,09	-	1 624 719,09	-	-	783 925,79	978 158,69	1 762 084,48
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	2 575 440,44	2 575 440,44	-	2 575 440,44	-	-	783 925,79	2 766 261,96	3 550 187,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 515 555,53	5 515 555,53	467 949 459,91	467 949 459,91	-	24 642 211,65	24 642 211,65	-	496 107 227,09	4 397 290,67	441 844 432,51	26 999 043,89	473 240 767,07	473 240 767,07

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	576 285,00	576 285,00	-	2 040 722,65	2 040 722,65	-	2 332 796,23	2 332 796,23	-	4 949 803,88	576 285,00	1 017 056,03	1 334 255,18	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	2 672 356,92	2 672 356,92	-	1 802 903,11	1 802 903,11	-	4 475 260,03	-	4 092 946,78	2 152 898,18	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	788 514,30	788 514,30	-	788 514,30	-	-	921 965,00	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921 965,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	680 210 707,40	680 210 707,40	-	-	-	-	680 210 707,40	-	679 435 215,98	679 435 215,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	82 494,97	82 494,97	-	82 494,97	-	85 693,55	85 693,55	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 658 622,05	4 658 622,05	-	374 634,63	374 634,63	-	5 033 256,68	-	4 717 450,89	403 309,27	
Итого по разделу III	550	576 285,00	576 285,00	-	689 582 409,02	689 582 409,02	-	5 381 343,24	5 381 343,24	-	695 540 037,26	576 285,00	689 262 673,68	4 898 121,18	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 939 270,53	4 939 270,53	-	-221 632 948,11	-221 632 948,11	-	19 260 868,41	19 260 868,41	-	-197 432 810,17	3 821 005,67	-247 418 241,17	22 100 922,71	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 515 555,53	5 515 555,53	-	467 949 459,91	467 949 459,91	-	24 642 211,65	24 642 211,65	-	498 107 227,09	4 397 290,67	441 844 432,51	26 999 043,89	

* 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

03730, с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	21 813,12	530,00	22 343,12	-	-	530,00	530,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	25 319,00	25 319,00	-	-	25 319,00	25 319,00
	в том числе:									
		041	-	-	25 319,00	25 319,00	-	-	25 319,00	25 319,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 188 798,34	60 676 077,57	26 071 621,69	88 936 487,60
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 188 798,34	60 676 077,57	23 187 463,69	86 652 338,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	2 800 000,00	2 800 000,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	84 158,00	84 158,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 188 798,34	60 676 077,57	22 878 321,29	85 743 197,20
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 188 798,34	60 676 077,57	22 869 821,29	85 734 697,20
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	2 550,00	28 440,48	30 990,48	-	2 550,00	28 440,48	30 990,48
	в том числе:									
		201	-	2 550,00	28 440,48	30 990,48	-	2 550,00	28 440,48	30 990,48
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 315 885,13	164 868,81	2 480 554,94	-	2 754 406,67	191 409,14	2 945 817,81
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	-	-	-	-	-	-	35 557,67	35 557,67
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	34 353,17	34 353,17	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Брагин (расшифровка подписи)

С.В. Давыдов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

20 января 2021 г.