Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2020
		ОКВЭД	9319
		по ОКПО	05292071
Учреждение	Государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»	ИНН	7106010499
Обособленное подразделение			
Учредитель	Комитет Тульской области по спорту	по ОКТМО	70000000
Наименование органа,		по ОКПО	64680239
осуществляющего		ИНН	7107520252
полномочия учредителя		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	0,00	17 284 203,33	1 054 504,24	18 338 707,57	0,00	17 731 220,83	1 054 504,24	18 785 725,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 629 840,02	1 052 294,24	10 682 134,26	0,00	11 376 328,96	1 054 334,24	12 430 663,20
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 629 840,02	1 052 294,24	10 682 134,26	0,00	11 376 328,96	1 054 334,24	12 430 663,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 654 363,31	2 210,00	7 656 573,31	0,00	6 354 891,87	170,00	6 355 061,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 349 450,99	0,00	2 349 450,99	0,00	2 349 450,99	0,00	2 349 450,99
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 035 663,24	371 292,63	413 632,44	2 820 588,31	1 693 296,03	467 200,01	267 009,50	2 427 505,54
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	11 259 663,38	0,00	11 259 663,38	0,00	8 112 227,10	0,00	8 112 227,10
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 960,02	0,00	5 661 960,02
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,81	954,00	10 569,81
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 035 663,24	21 634 770,31	415 842,44	24 086 275,99	1 693 296,03	17 293 385,78	268 133,50	19 254 815,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	765 679,85	765 679,85	0,00	0,00	363 644,99	363 644,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	765 679,85	765 679,85	0,00	0,00	363 644,99	363 644,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	62 229 400,00	683,03	62 230 083,03	812 000,00	68 304 200,00	3 055,68	69 119 255,68
из них: долгосрочная	251	0,00	31 427 200,00	0,00	31 427 200,00	406 000,00	34 668 500,00	0,00	35 074 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	110 554,18	51 879,07	162 433,25	0,00	137 704,65	34 402,93	172 107,58
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	62 339 954,18	818 241,95	63 158 196,13	812 000,00	68 441 904,65	401 103,60	69 655 008,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 035 663,24	83 974 724,49	1 234 084,39	87 244 472,12	2 505 296,03	85 735 290,43	669 237,10	88 909 823,56

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	46 364,39	46 364,39	0,00	0,00	53 553,32	53 553,32
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 401,41	3 401,41	0,00	0,00	16 021,49	16 021,49
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	15 641 867,77	0,00	15 641 867,77	0,00	10 936 493,73	0,00	10 936 493,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	73 489 063,38	16 177,79	73 505 241,17	812 000,00	76 416 427,10	19 241,97	77 247 669,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 779,97	0,00	95 779,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	89 130 931,15	65 943,59	89 196 874,74	812 000,00	87 448 700,80	88 816,78	88 349 517,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 035 663,24	-5 156 206,66	1 168 140,80	-1 952 402,62	1 693 296,03	-1 713 410,37	580 420,32	560 305,98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 035 663,24	83 974 724,49	1 234 084,39	87 244 472,12	2 505 296,03	85 735 290,43	669 237,10	88 909 823,56

* 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 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	0,00	3 002,00	3,00	3 005,00	0,00	3 002,00	3,00	3 005,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	986,00	986,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	7 300,00	3 350,00	10 650,00	0,00	18 370,00	49 558,97	67 928,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	32 252 600,00	1 164 688,59	33 823 288,59
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	32 252 600,00	1 161 897,18	33 820 497,18
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,41	2 791,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	32 180 600,00	1 566 723,45	34 153 323,45
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	32 180 600,00	1 563 932,04	34 150 532,04
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791,41	2 791,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 781 059,78	708 178,39	2 489 238,17	0,00	2 054 623,78	715 745,06	2 770 368,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 417,92	0,00	767 417,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	337 317,00	0,00	35 470,00	372 787,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6638dfb725b2cec1d559fcee17785069fa25cda8
Владелец: Грызлов Дмитрий Анатольевич
Действителен с 21.05.2019 по 21.08.2020

Д.А. Грызлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Столярова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)