

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Спортивная школа Дворца спорта «Олимпийский»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОКОН	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	77800030
ИНН	6230017803
по ОКТМО	61701000
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	-	824 699 642,36	15 700 794,39	840 400 436,75	-	819 687 499,98	23 635 648,54	843 323 148,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	230 414 415,31	12 866 254,50	243 280 669,81	-	239 754 565,42	13 729 388,34	253 483 953,76
амортизация основных средств*	021	-	230 414 415,31	12 866 254,50	243 280 669,81	-	239 754 565,42	13 729 388,34	253 483 953,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	594 285 227,05	2 834 539,89	597 119 766,94	-	579 932 934,56	9 906 260,20	589 839 194,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	60 825 088,87	-	60 825 088,87	-	60 824 790,92	-	60 824 790,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 622,73	7 996 812,92	5 671 080,17	13 706 515,82	134 222,73	5 839 536,85	5 387 459,73	11 361 219,31

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	38 622,73	663 107 128,84	8 505 620,06	671 651 371,63	134 222,73	646 597 262,33	15 293 719,93	662 025 204,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	9 739 133,85	9 739 133,85	-	-	4 412 712,59	4 412 712,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 843 555,23	5 843 555,23	-	-	377 008,39	377 008,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	3 895 578,62	3 895 578,62	-	-	4 035 704,20	4 035 704,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 704 246,12	2 704 246,12	-	-	3 647 710,49	3 647 710,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 421 820,42	225 946,99	1 647 767,41	-	1 853 172,17	562 711,57	2 415 883,74

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	114 866,25	114 866,25	-	-	129 657,18	129 657,18
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	114 866,25	114 866,25	-	-	129 657,18	129 657,18
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1 421 820,42	12 784 193,21	14 206 013,63	-	1 853 172,17	8 752 791,83	10 605 964,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	38 622,73	664 528 949,26	21 289 813,27	685 857 385,26	134 222,73	648 450 434,50	24 046 511,76	672 631 168,99

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	69 225,94	69 225,94	-	-	20 203,62	20 203,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	618 537,88	618 537,88	-	-	755 206,57	755 206,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	82 000,00	82 000,00	-	-	567 100,00	567 100,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	82 000,00	82 000,00	X	X	567 100,00	567 100,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	931 274,85	931 274,85	-	-	5 568 844,07	5 568 844,07
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	860 726 564,68	-	860 726 564,68	-	851 269 066,77	-	851 269 066,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	222 293,39	222 293,39	-	-	198 580,97	198 580,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 004 049,21	2 123 760,83	6 127 810,04	-	6 110 724,61	2 488 964,16	8 599 688,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	864 730 613,89	4 047 092,89	868 777 706,78	-	857 379 791,38	9 598 899,39	866 978 690,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 622,73	-200 201 664,63	17 242 720,38	-182 920 321,52	134 222,73	-208 929 356,88	14 447 612,37	-194 347 521,78
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	38 622,73	664 528 949,26	21 289 813,27	685 857 385,26	134 222,73	648 450 434,50	24 046 511,76	672 631 168,99

* 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	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	12,00	2,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	198,00	198,00	-	-	194,00	194,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	312 600,00	312 600,00	-	-	219 600,00	219 600,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	96 360,00	-	96 360,00	-	10 780,00	-	10 780,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	131 619,80	2 172 931,81	2 999 989,12	5 304 540,73	131 619,80	3 284 350,37	3 174 130,28	6 590 100,45

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				Из бюджета государственного задания			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 856 400,00	87 132 584,15	45 486 442,83	132 475 426,98
	доходы	171	-	-	-	-	4 856 400,00	87 132 584,15	42 987 392,83	134 976 376,98
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 499 050,00	2 499 050,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 856 400,00	87 132 584,15	50 812 864,09	142 801 848,24
	расходы	182	-	-	-	-	4 856 400,00	87 132 584,15	48 798 914,09	140 787 898,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 013 950,00	2 013 950,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 367 047,50	2 403 228,67	4 770 276,17	-	2 355 046,50	2 767 496,04	5 122 542,54
23	Периодические издания для пользования	230	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 155 778,68	-	2 155 778,68	-	2 155 778,68	-	2 155 778,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	21 489 134,48	-	21 489 134,48	-	21 489 134,48	-	21 489 134,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	77 229,24	343 680,95	420 910,19	-	23 472,57	361 579,51	385 052,08

