

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение Тюменской области  
"Областная спортивная школа по шахматам А.Е. Карлова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования  
Тюменской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
09537138	
7202232649	
71701000	
09537138	
7202138540	
012	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47		4 090 483,47	46 000,00	4 136 483,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47		4 090 483,47	46 000,00	4 136 483,47
из них амортизация основных средств*	021		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47		4 090 483,47	46 000,00	4 136 483,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		12 285,72		12 285,72		2 543,28		2 543,28
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		9 252,78		9 252,78		8 087,50		8 087,50
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 080+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		21 518,50	0,00	21 518,50		10 630,78	0,00	10 630,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 466 266,76	151 545,56	1 617 812,32		994 104,04	23 249,48	1 017 353,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 466 266,76	151 545,56	1 617 812,32		994 104,04	23 249,48	1 017 353,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250						40 960 448,48		40 960 448,48
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		22 210,46		22 210,46		693,84		693,84
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		1 488 477,22	151 545,56	1 640 022,78		41 955 246,36	23 249,48	41 978 495,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		1 509 995,72	151 545,56	1 661 541,28		41 965 877,14	23 249,48	41 989 126,62

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		262,52		262,52					
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 088 382,18		2 088 382,18		2 222 802,18		2 222 802,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510						40 960 444,30		40 960 444,30	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		940 437,28		940 437,28		936 696,43		936 696,43	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 440)	550		3 029 081,98		3 029 081,98		44 119 942,91		44 119 942,91	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 519 086,26	151 545,56	- 1 367 540,70		- 2 154 065,77	23 249,48	- 2 130 816,29	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 509 995,72	151 545,56	1 661 541,28		41 965 877,14	23 249,48	41 989 126,62	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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	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
01	Имущество, полученное в пользование	010		36 300,00		36 300,00		50 300,00		50 300,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		124 232,00		124 232,00		130 632,00		130 632,00
17	Поступления денежных средств, всего	170						20 029 290,15		20 029 290,15
17	в том числе: доходы	171						20 007 773,53		20 007 773,53
17	расходы	172						21 516,62		21 516,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180						20 629 748,95	128 296,08	20 758 045,03
18	расходы	182						20 629 748,95	128 296,08	20 758 045,03
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 462 919,78		2 462 919,78	2 641 719,78			2 641 719,78

Директор \_\_\_\_\_ Пролопчук Евгений Викторович \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Киреева Наталья Владимировна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель  
 Субъект: Пролопчук Евгений Викторович  
 Должность: Директор  
 Организация:  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: 6D886D040F82686C65FAA1F76461E03F049E8073  
 Серийный номер сертификата: 07276000F9A9ABAD4193379A91736774  
 Дата подписания: 28.01.2020 15:06:20

ЭП ГлБух  
 Субъект: Киреева Наталья Владимировна  
 Должность: Главный бухгалтер  
 Организация:  
 Подразделение:  
 Отпечаток сертификата: CEF A9049451FAAB391257A3DCE2885AB3DC5B33C  
 Серийный номер сертификата: 3E6DA30042AB529E4BC1879A2C22B4C5  
 Дата подписания: 28.01.2020 15:00:27