

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.
ГАУ ТО "Областной шахматный центр А.Е.Карпова"

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019
по ОКТО	09537438
ИНН	7202232649
по ОКТМО	71701000
по ОКТО	74745804
ИНН	
Глава по БК	012
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		8 654 850,18	46 000,00	8 700 850,18		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 004 923,19	46 000,00	7 050 923,19		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47
из них:	021		7 004 923,19	46 000,00	7 050 923,19		3 956 063,47	46 000,00	4 002 063,47
амортизация основных средств*	030		1 649 926,99	0,00	1 649 926,99		0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		749 968,99		749 968,99				
Материальные запасы (010500000), всего	080		4 286,22		4 286,22		12 265,72		12 265,72
Расходы будущих периодов (040150000)	160		12 157,40		12 157,40		9 252,78		9 252,78
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		2 416 339,60	0,00	2 416 339,60		21 518,50	0,00	21 518,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 036 951,28	151 545,56	1 188 496,84		1 466 266,76	151 545,56	1 617 812,32

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 036 951,28	151 545,56	1 188 496,84		1 466 266,76	151 545,56	1 617 812,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		44 762,55		44 762,55		22 210,46		22 210,46
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		1 081 713,83	151 545,56	1 233 259,39		1 488 477,22	151 545,56	1 640 022,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		3 498 053,43	151 545,56	3 649 598,99		1 509 995,72	151 545,56	1 661 541,28

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							262,52			262,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480			7 505 596,22		7 505 596,22		2 088 382,18			2 088 382,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			928 189,25		928 189,25		940 437,28			940 437,28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550			8 433 785,47		8 433 785,47		3 029 081,98			3 029 081,98
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			- 4 935 732,04	151 545,56	- 4 784 186,48		- 1 519 086,26	151 545,56		- 1 367 540,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700			3 498 053,43	151 545,56	3 649 598,99		1 509 995,72	151 545,56		1 661 541,28

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 800 000,00		1 800 000,00		36 300,00		36 300,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		124 232,00		124 232,00		124 232,00		124 232,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					119 800,00	19 893 117,32		20 012 917,32
17	в том числе: доходы	171					119 800,00	19 846 385,07		19 966 185,07
17	расходы	172						46 732,25		46 732,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180					119 800,00	19 463 801,84		19 583 601,84
18	расходы	182					119 800,00	19 463 801,84		19 583 601,84
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 355 397,22		2 355 397,22		2 462 919,78		2 462 919,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		311 140,00		311 140,00				

Директор

(подпись)

Е. В. Фролова

(расшифровка подписи)

Татьяна Фролова

(подпись)

А. П. Мельникова

(расшифровка подписи)

Руководитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
Татьяна Фролова
(подпись)
(должность)

(подпись)
(должность)

Александр В. Ф.
(расшифровка подписи)

519-207
(расшифровка подписи)
(телефон e-mail)

"21" января 2019 г.