

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

Учреждение
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	КОДЫ
ОКВЭД	0503730
Дата	01.01.2021
по ОКТО	09537138
ИНН	7202232649
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	09537138
ИНН	7202138540
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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	4 090 483.47	46 000.00	4 136 483.47	0.00	4 061 353.47	46 000.00	4 107 353.47	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	4 090 483.47	46 000.00	4 136 483.47	0.00	4 061 353.47	46 000.00	4 107 353.47	
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	4 090 483.47	46 000.00	4 136 483.47	0.00	4 061 353.47	46 000.00	4 107 353.47	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	0.00	2 543.28	0.00	2 543.28	0.00	19 260.68	0.00	19 260.68	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	8 087.50	0.00	8 087.50	0.00	12 654.31	0.00	12 654.31	
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	0.00	10 630.78	0.00	10 630.78	0.00	31 914.99	0.00	31 914.99	

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		0.00	994 104.04	23 249.48	1 017 353.52	0.00	3 296 320.29	173 449.48	3 469 769.77
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		0.00	994 104.04	23 249.48	1 017 353.52	0.00	3 296 320.29	173 449.48	3 469 769.77
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		0.00	40 960 448.48	0.00	40 960 448.48	0.00	42 111 941.56	0.00	42 111 941.56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0.00	693.84	0.00	693.84	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	41 955 246.36	23 249.48	41 978 495.84	0.00	45 408 261.85	173 449.48	45 581 711.33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		0.00	41 965 877.14	23 249.48	41 989 126.62	0.00	45 440 176.84	173 449.48	45 613 626.32

ПАССИВ	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	
III. Обязательства											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18	0.00	2 222 802.18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0.00	40 960 444.30	0.00	40 960 444.30	0.00	42 111 941.56	0.00	42 111 941.56	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0.00	936 696.43	0.00	936 696.43	0.00	1 450 053.77	0.00	1 450 053.77	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		0.00	44 119 942.91	0.00	44 119 942.91	0.00	45 784 797.51	0.00	45 784 797.51	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		0.00	- 2 154 065.77	23 249.48	- 2 130 816.29	0.00	- 344 620.67	173 449.48	- 171 171.19	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		0.00	41 965 877.14	23 249.48	41 989 126.62	0.00	45 440 176.84	173 449.48	45 613 626.32	

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	50 300.00	0.00	50 300.00	0.00	36 300.00	0.00	36 300.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	130 632.00	0.00	130 632.00	0.00	130 632.00	0.00	130 632.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	74 900.00	20 621 933.81	170 000.00	20 866 833.81
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	74 900.00	20 621 929.63	170 000.00	20 866 829.63
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	4.18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	74 900.00	18 319 717.56	19 800.00	18 414 417.56
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	74 900.00	18 319 717.56	19 800.00	18 414 417.56
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 641 719.78	0.00	2 641 719.78	0.00	2 449 746.50	0.00	2 449 746.50

Руководитель _____ Прокончук Евгений Викторович _____ Главный бухгалтер _____ Киреева Наталья Владимировна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 (подпись) _____

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Киреева Наталья Владимировна _____
 (подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 517-207

"22" января 2021 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Прокончук Евгений Викторович

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: A1901A6AD1D3A3322A8SCSDA14FB9653E112FE38V

Серийный номер сертификата: 62A39900C1AB794450C2E73C9195ED2

Дата подписания: 22.01.2021 18:11:06

ЭП Глубух

Субъект: Киреева Наталья Владимировна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 096660E091D42F8D0E5EA4A268B78852C0FEE877

Серийный номер сертификата: 019A8VB8600EDAC14B64753C0DAADA97DF5

Дата подписания: 22.01.2021 11:46:07