

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 21 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГАУМО "ЦСП" \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	05878196
ИНН	5190404600
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	ИНН
	00099576
Глава по БК	823
	34
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1285868943.96	2999983.72	1288868927.68	-	1285928550.57	3033449.12	1288961999.69
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	243030198.47	2512837.16	245543035.63	-	274211898.21	2666958.36	276878856.57
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	243030198.47	2512837.16	245543035.63	-	274211898.21	2666958.36	276878856.57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1042838745.49	487146.56	1043325892.05	-	1011716652.36	366490.76	1012083143.12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	106309.7	83040	189349.7	-	-	83040	83040
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	106309.7	48873.46	155183.16	-	-	53873.5	53873.5
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	106309.7	48873.46	155183.16	-	-	53873.5	53873.5
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	34166.54	34166.54	-	-	29166.5	29166.5
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	168408000	-	168408000	-	167748000	-	167748000
Материальные запасы (010500000), всего	080	4695886.4	8405353.89	1133713.1	14234953.39	5415336.59	12430827.94	1778199.86	19624364.39
из них:									
внеоборотные	081	2146245.75	996476.95	260075.5	3402798.2	1739598.93	1115723.08	261873.7	3117195.71

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6646930.01	-	6646930.01	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	6629669.98	-	6629669.98	-	11305738.09	-	11305738.09
из них:									
внеоборотные	121	-	6629669.98	-	6629669.98	-	11305738.09	-	11305738.09
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	437470.25	7317272.4	7754742.65	-	141725.23	7477487.71	7619212.94
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	4695886.4	1233366169.62	8972298.6	1247034354.62	5415336.59	1203342943.62	9651344.83	1218409625.04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3476781.78	3476781.78	-	12129663.17	5655472.56	17785135.73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2466766.81	2466766.81	-	12129663.17	4419836.78	16549499.95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1001489.97	1001489.97	-	-	1225770.78	1225770.78
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8525	8525	-	-	9865	9865
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	342289995	1091873.82	343381868.82	-	3900000	3170018.93	7070018.93
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	310551.04	41038868.43	211661.44	41561080.91	-	13093642.83	65432.78	13159075.61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	183.34	183.34	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	183.34	183.34	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	310551.04	383328863.43	4780500.38	388419914.85	-	29123306	8890924.27	38014230.27
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	5006437.44	1616695033.05	13752798.98	1635454269.47	5415336.59	1232466249.62	18542269.1	1256423855.31

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	51690.81	51690.81	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2101045.31	2101045.31	-	-	968351.85	968351.85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	95116.2	95116.2
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	95116.2	95116.2
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	823630	823630	-	-	2287270	2287270
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1395199278.96	-	1395199278.96	-	1409358625.36	-	1409358625.36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	348936925.01	7239103.93	356176028.94	-	12129663.17	10086451.91	22216115.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	267425.32	24463.99	291889.31	-	388651.82	40515.48	429167.3
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1744403629.29	10239934.04	1754643563.33	-	1421876940.35	13477705.44	1435354645.79
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5006437.44	(127708596.24)	3512864.94	(119189293.86)	5415336.59	(189410690.73)	5064563.66	(178930790.48)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	5006437.44	1616695033.05	13752798.98	1635454269.47	5415336.59	1232466249.62	18542269.1	1256423855.31

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	158932.58	158932.58	-	43680.81	191088.79	234769.6
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2002	-	2002	-	2036	-	2036
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	450000	-	450000	-	1809000	-	1809000
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	450000	-	450000	-	1809000	-	1809000
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	32076796.99	293122334.7	17666270.04	342865401.73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	32076796.99	238868749.7	15415642.84	286361189.53
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	54253585	2250627.2	56504212.2
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	32076796.99	280992671.53	15487579.26	328557047.78
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	54253585	-	54253585
	расходы	182	-	-	-	0	32076796.99	226739086.53	13365068.26	272180951.78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	2122511	2122511
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2125958.16	1031792.68	3157750.84	-	2204693.2	1054463.42	3259156.62
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0	-	5594159.27	-	5594159.27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	83515363.11	-	83515363.11	-	83469858.56	-	83469858.56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	394445.87	73310.2	467756.07	-	266001.53	49393.3	315394.83

Принято 12.03.2021 в 09:07

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ СТРАХОВ В. В. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ СТРАХОВ В. В. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 11 " марта 2021 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2021 в 17:31**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_5190\_5190\_5190404600519001001\_20210311\_50c5e818-61a8-477a-9698-db78cf5865ba»  
 👤 Страхов Владимир Викторович  
 Сертификат: 4c6e8e69c96c2b07f9eb04bde4d58718b425173b  
 Действует с 04.09.2020 до 04.12.2021

**Принято 12.03.2021 в 09:07**  
 👤 5190 ИФНС России по г. Мурманску  
 Дьяченко Юрий Викторович  
 Сертификат: e53e73974398fb8cafa7c3eb7841f36f190a5a66  
 Действует с 02.04.2020 до 02.04.2021