

АКТИВ  
ПАСИВ  
ОТКЛЮЧЕНИЕ

Показатель / Номер графы

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
350	904 036,64	904 036,64	904 036,64	32 027 969,38	32 027 969,38	32 027 969,38	876 306,03	876 306,03	876 306,03	33 810 363,05	1 501 493,91	71 061 625,40	1 915 134,72	74 478 254,03
700	904 036,64	904 036,64	904 036,64	32 027 969,38	32 027 969,38	32 027 969,38	876 306,03	876 306,03	876 306,03	33 810 363,05	1 501 493,91	71 061 625,40	1 915 134,72	74 478 254,03

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

МУ СШОР №4 по спортивной гимнастике г. Челябинск

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

форма по ОКУД	КОСР	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКРОД	93.19
	по ОКПО	36622301
	ИНН	7403025974
по ОКТМО	по ОКТО	7451036715
	ИНЧ	477
по ОКЕИ		389

АКТИВ	код строки	На начало года						приходящая доходность			итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с основными средствами			деятельность по государственному заданию			итого	остаток на начало года	использованные в отчетном году		деятельность с финансовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	использованные в отчетном году	всего	остаток на начало года	использованные в отчетном году								
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)**	010		17 645 306,00	17 645 306,00		1 024 299,00	1 024 299,00		18 699 574,99			17 666 610,91	1 074 223,89	18 731 034,71	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020		13 630 699,19	13 630 699,19		1 018 297,79	1 018 297,79		14 654 996,96			15 116 293,92	1 068 294,79	16 166 548,71	
из них:															
амортизация основных средств*	021		12 295 699,19	12 295 699,19		1 018 297,79	1 018 297,79		3 714 577,91			2 528 516,99	5 989 011	3 544 486,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		3 708 606,80	3 708 606,80		-	-		-			-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)**	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		27 311 360,00	27 311 360,00					27 311 360,00			27 311 360,00		27 311 360,00	
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070					312 406,72	312 406,72				1 642 106,46	1 014 854,31	303 123,54	649 662,92	
Материальные запасы (010500000) всего	080	904 036,64						425 663,19	425 663,19						
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость) всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
из них:															
внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					17 156,31	17 156,31	40 235,00	40 235,00			57 391,31	30 693,77	81 529,77	
Расходы будущих периодов (040100000)	160														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	904 036,64	904 036,64		31 346 531,93	31 349 531,93	471 367,11	471 887,11	32 725 435,09	1 614 854,31	30 163 804,39	676 687,99	31 775 266,54		
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200				659 674,45	659 674,45		402 668,06	402 668,06	1 062 343,41		512 459,09	1 248 773,78	1 761 223,86	
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201				659 674,45	659 674,45		402 668,06	402 668,06	1 062 343,41		512 459,09	1 248 773,78	1 761 223,86	
в кредитной организации (020120000) всего	203														
из них:															
на депозитах (020120000) всего	204														
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000) всего	240														
из них:															
долгосрочные	241							3 859,99	3 859,99		3 859,99	406 639,30	40 064 729,24	36 873,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	250														
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 021000000) всего	260				18 754,00	18 754,00									
из них:															
долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них:															
долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000) всего	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>				678 428,45	678 428,45		406 528,92	406 528,92	1 064 967,97	406 639,60	40 877 931,10	1 338 446,79	42 702 967,49	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	904 036,64	904 036,64		32 027 969,38	32 027 969,38	876 306,03	876 306,03	33 810 363,05	1 501 493,91	71 061 625,40	1 915 134,72	74 478 254,03		

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				95 952,64	95 952,64					95 952,64		117 728,29	117 728,29	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				28 884,00	28 884,00		353,00	353,00		29 237,00		25 160,00	149 543,00	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X						X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030402000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470													52 704,00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				42 701 916,40	42 701 916,40					42 701 916,40		42 601 916,40	42 801 916,40	
Доходы будущих периодов (040140000)	510							3 603,00	3 603,00		3 603,00		496 609,60	390 601,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				766 061,05	766 061,05		6 264,47	6 264,47		772 345,52		1 287 155,34	9 939,40	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				43 562 634,09	43 592 834,05		10 220,47	10 220,47		43 603 054,56		486 609,60	84 296 688,27	608 677,46
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	904 036,64	904 036,64		-11 564 873,71	-11 564 873,71		866 175,56	866 175,56		-9 792 681,51	1 014 884,31	-13 235 063,87	1 306 257,26	-10 913 922,30
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>904 036,64</b>	<b>904 036,64</b>		<b>32 027 960,38</b>	<b>32 027 960,38</b>		<b>676 396,03</b>	<b>676 396,03</b>		<b>33 810 393,05</b>	<b>1 501 493,91</b>	<b>71 061 625,40</b>	<b>1 915 134,72</b>	<b>74 478 254,03</b>

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

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

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	219 448,17	3 629 571,00	3 848 019,17	-	219 448,17	3 641 445,00	3 860 894,17
02	Материальные ценности на хранении	020	-	30 690,38	-	30 690,38	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	190,39	-	190,39	-	190,39	190,39	190,39
	в том числе:									
		041	-	190,39	-	190,39	-	190,39	190,39	190,39
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невзвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	9 970,00	9 970,00	-	-	9 970,00	9 970,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	13 893,07	13 893,07
	в том числе:									
	задолжен	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	13 893,07	13 893,07
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособия вследствие некорректного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 642 187,40	20 163 490,12	2 187 584,81	23 873 252,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 642 187,40	20 163 490,12	2 187 584,81	23 873 252,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 642 187,40	20 310 704,48	1 321 459,96	22 274 351,86
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 642 187,40	20 310 704,48	1 321 459,96	22 274 351,86
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	484 473,96	257 267,15	741 740,45	-	490 873,28	327 115,15	817 988,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в аренду (лизинг) по договору	250	-	-	8 215,96	8 215,96	-	10 954,60	-	10 954,60
26	Имущество, переданное в оперативное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (служащим)	270	-	1 180,00	-	1 180,00	-	1 180,00	-	1 180,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед физ. лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.М. Соколов

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер

Е.А. Чилишева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП учреждения)

Е.А. Чилишева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

232-56-02

(телефон, е-файл)

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение: МБУ СШОР № 4 по спортивной гимнастике г. Челябинска  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503/10
Дата	01.01.2021
по ОКПО	36922301
по ОКТМО	
по ОКЛО	
Глава по БК	477
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0707 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152		21 252,00			21 252,00					21 252,00		
0707 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226						21 252,00						
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 172				100 000,00				100 000,00			100 000,00	
1101 : 0000000000 : 000 : 4 40120 : 271				1 182 359,91				1 182 359,91			1 182 359,91	
1101 : 0000000000 : 000 : 4 40120 : 272				16 478,29				16 478,29			16 478,29	
1101 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 272		53 882,03				53 882,03			53 882,03			
1101 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 273		117 486,00				117 486,00			117 486,00			
1101 : 0000000000 : 000 : 2 40120 : 271				125 515,00				125 515,00			125 515,00	
1101 : 0000000000 : 000 : 2 40120 : 272				76 067,24				76 067,24			76 067,24	
1101 : 0000000000 : 000 : 2 40120 : 273				15 656,88				15 656,88			15 656,88	
1101 : 0000000000 : 112 : 2 40120 : 226				19 352,00				19 352,00			19 352,00	
1101 : 0000000000 : 113 : 2 40120 : 226				30 912,00				30 912,00			30 912,00	
1101 : 0000000000 : 120 : 2 40110 : 121					73 054,32			73 054,32				73 054,32
1101 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131					219 842,66			219 842,66				219 842,66
1101 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131					879 951,19			879 951,19				879 951,19
1101 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 134					9 179,53			9 179,53				9 179,53
1101 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 162			1 313 390,40			1 313 390,40				1 313 390,40		
1101 : 0000000000 : 150 : 2 40110 : 155					144 369,94			144 369,94				144 369,94
1101 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 195					5 868,00			5 868,00				5 868,00
1101 : 0000000000 : 180 : 2 40110 : 189				194 718,00				194 718,00			194 718,00	
1101 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 225		1 250 376,40				1 250 376,40			1 250 376,40			
1101 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 226		63 014,00				63 014,00			63 014,00			
1101 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 225				128 655,40				128 655,40			128 655,40	
1101 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 226				7 431,22				7 431,22			7 431,22	
1101 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 221				1 128,85				1 128,85			1 128,85	
1101 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 222				19 000,00				19 000,00			19 000,00	
1101 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 223				49 854,46				49 854,46			49 854,46	
1101 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 224				12 322,80				12 322,80			12 322,80	
1101 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226				121 882,30				121 882,30			121 882,30	
1101 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291				460 976,00				460 976,00			460 976,00	
1101 : 0000000000 : 851 : 2 40120 : 291				2 039,00				2 039,00			2 039,00	
1101 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 292				24,75				24,75			24,75	
1103 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 272		25 329,30				25 329,30			25 329,30			
1103 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152			307 545,00			307 545,00				307 545,00		
<b>Итого</b>		<b>1 531 339,73</b>	<b>1 642 187,40</b>	<b>2 564 374,10</b>	<b>1 332 265,64</b>	<b>1 642 187,40</b>	<b>1 531 339,73</b>	<b>1 332 265,64</b>	<b>2 564 374,10</b>	<b>1 531 339,73</b>	<b>1 642 187,40</b>	<b>2 564 374,10</b>

