

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	68 730 597,47	68 730 597,47	-	2 072 353,82	2 072 353,82	-	70 802 951,09	-	90 028 676,77	2 391 886,99	92 420 563,76
ПАССИВ	700	-	-	-	68 730 597,47	68 730 597,47	-	2 072 353,82	2 072 353,82	-	70 802 951,09	-	90 028 676,77	2 391 886,99	92 420 563,76
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение: ГАУ РХ "СЦОР имени В.И. Чаркова"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего управление учреждением: _____
 Подпись и печать учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Министерство спорта Республики Хакасия

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЗД	01 01 2022
по ОКПО	76762236
ИНН	1901067605
по ОКТМО	95401000000
по ОКПО	00048639
ИНН	1901021897
Глава по БК	808
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	
		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						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	58 937 771,50	58 937 771,50	-	3 858 520,00	3 858 520,00	-	62 796 291,50	-	73 206 805,93	3 858 520,00	77 055 325,93	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	44 614 997,33	44 614 997,33	-	2 272 526,25	2 272 526,25	-	46 887 523,58	-	51 440 704,15	2 326 288,75	53 766 992,90	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	44 614 997,33	44 614 997,33	-	2 272 526,25	2 272 526,25	-	46 887 523,58	-	51 440 704,15	2 326 288,75	53 766 992,90	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	14 322 774,17	14 322 774,17	-	1 585 993,75	1 585 993,75	-	15 908 767,92	-	21 766 101,78	1 532 231,25	23 298 333,03	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	48 580 236,00	48 580 236,00	-	-	-	-	48 580 236,00	-	58 096 469,35	-	58 096 469,35	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	5 305 538,32	5 305 538,32	-	28 182,28	28 182,28	-	5 333 720,60	-	9 682 271,83	269 104,11	9 951 375,74	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	72 895,00	72 895,00	-	-	-	-	72 895,00	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	81 681,48	81 681,48	-	20 520,04	20 520,04	-	102 201,50	-	97 980,44	18 158,39	116 118,83	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	68 363 124,95	68 363 124,95	-	1 634 696,07	1 634 696,07	-	69 997 821,02	-	89 642 803,20	1 819 493,75	91 462 296,95	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	414 700,10	414 700,10	-	414 700,10	-	-	524 173,80	524 173,80	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	212 061,34	212 061,34	-	212 061,34	-	-	111 288,79	111 288,79	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	192 119,80	192 119,80	-	192 119,80	-	-	404 266,75	404 266,75	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	10 519,16	10 519,16	-	10 519,16	-	-	8 618,26	8 618,26	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	95 214,54	95 214,54	-	9 296,00	9 296,00	-	104 510,54	-	90 668,71	36,61	90 705,32	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	272 257,98	272 257,98	-	13 661,45	13 661,45	-	285 919,43	-	295 204,86	48 182,83	343 367,69	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	367 472,52	367 472,52	-	437 657,55	437 657,55	-	805 130,07	-	385 873,57	572 393,24	958 266,81	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	68 730 597,47	68 730 597,47	-	2 072 353,82	2 072 353,82	-	70 802 951,09	-	90 028 676,77	2 391 886,99	92 420 563,76	

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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								2 220 275,00	2 220 275,00		2 220 275,00			
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				95 214,54	95 214,54			2 885,75	2 885,75		98 100,29	90 668,71	49 573,80	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								36 103,65	36 103,65		36 103,65			
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				95 081 391,85	95 081 391,85						95 081 391,85	118 684 419,63	118 684 419,63	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				192 838,11	192 838,11			31 279,23	31 279,23		224 117,34	300 502,91	331 782,14	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				95 369 444,50	95 369 444,50			2 290 543,63	2 290 543,63		97 659 989,13	119 075 591,25	80 853,03	119 156 444,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-26 638 847,03	-26 638 847,03			-218 190,01	-218 190,01		-26 857 037,04	-29 048 914,48	2 311 033,86	-26 735 880,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				68 730 597,47	68 730 597,47			2 072 353,62	2 072 353,62		70 802 951,06	90 028 676,77	2 391 886,99	92 420 563,76

* 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

503730, с. 6

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового 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	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	1 002,00	-	1 002,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	283 584,28	-	283 584,28	-	283 584,28	9 296,00	292 880,28
	в том числе:									
		041	-	283 584,28	-	283 584,28	-	283 584,28	9 296,00	292 880,28
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	122 800,00	12 100,00	134 900,00	-	122 800,00	12 100,00	134 900,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолж.	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Посупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 011 692,29	16 624 624,25	-	63 636 316,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 011 692,29	16 624 624,25	-	63 636 316,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	47 011 692,29	16 515 150,55	-	63 526 842,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	47 011 692,29	16 515 150,55	-	63 526 842,84
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 034,00	1 034,00	-	-	1 034,00	1 034,00
	в том числе:									
		201	-	-	1 034,00	1 034,00	-	-	1 034,00	1 034,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 283 406,85	290 345,82	2 573 752,67	-	5 147 541,36	262 255,82	5 409 797,18
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	4 199 951,00	-	4 199 951,00	-	4 199 951,00	-	4 199 951,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 464 092,00	1 300 000,00	3 964 092,00	-	5 625 240,10	1 500 000,00	7 325 240,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 270 562,03	20 340,00	5 290 902,03	-	5 394 913,11	20 340,00	5 385 253,11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  А.В. Тебенков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Л.П. Орздан (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____