БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.21
Учреждение	**Государственное автономное образовательное учреждение профессионального образования "Училище олимпийс** по ОКПО	
	ИНН	5836013403
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	56000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	867
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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,	010	-	418 623 203,93	13 036 588,51	431 659 792,44	-	419 628 766,18	12 771 661,52	432 400 427,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	186 404 044,07	11 798 548,07	198 202 592,14	-	199 157 466,71	11 819 806,37	210 977 273,08
амортизация основных средств*	021	-	186 404 044,07	11 798 548,07	198 202 592,14	-	199 157 466,71	11 819 806,37	210 977 273,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	232 219 159,86	1 238 040,44	233 457 200,30	-	220 471 299,47	951 855,15	221 423 154,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	172 983 199,47	-	172 983 199,47	-	172 983 199,47	-	172 983 199,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 232 639,00	1 610 200,04	849 430,12	3 692 269,16	3 093 116,58	2 440 411,54	1 792 362,25	7 325 890,37

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B2E5ED22E33E2236DF9CA7D296A8F67A
Владелец: Андреев Владимир Михайлович
Действителен: с 23.01.2024 до 17.04.2025

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	2 283 606,63	-	2 283 606,63	-	2 283 606,63	-	2 283 606,63
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	3 937,50	16 821,46	26 087,30	46 846,26	-	-	32 177,70	32 177,70
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	1 236 576,50	409 112 987,46	2 113 557,86	412 463 121,82	3 093 116,58	398 178 517,11	2 776 395,10	404 048 028,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	53 982,15	194 793,55	248 775,70	-	2 726 169,49	3 038 487,25	5 764 656,74
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	53 982,15	103 372,55	157 354,70	-	2 726 169,49	2 970 998,25	5 697 167,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	3 030,00	3 030,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	91 421,00	91 421,00	-	-	64 459,00	64 459,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	685,00	602 955,00	325 381,48	929 021,48	-	154 527 600,00	318 224,93	154 845 824,93
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	78 275 100,00	-	78 275 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1,00	146 049,79	146 050,79	-	9 563,00	698 176,79	707 739,79

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1 675,39	1 675,39	-	-	25 635,45	25 635,45
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1 675,39	1 675,39	-	-	23 493,76	23 493,76
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	685,00	656 938,15	667 900,21	1 325 523,36	-	157 263 332,49	4 080 524,42	161 343 856,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 237 261,50	409 769 925,61	2 781 458,07	413 788 645,18	3 093 116,58	555 441 849,60	6 856 919,52	565 391 885,70

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	685,00	-	9 860,22	10 545,22	-	-	498 064,42	498 064,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	598 385,66	102 406,38	700 792,04	-	-	17 151,69	17 151,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 141,69	2 141,69
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	2 141,69	2 141,69
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 242,39	7 242,39	-	-	178 499,61	178 499,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	589 270 352,64	220 058,00	589 490 410,64	-	588 749 918,17	220 058,00	588 969 976,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	17 909,20	17 909,20	-	154 527 600,00	14 235,52	154 541 835,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 375 963,87	51 847,10	1 427 810,97	-	1 157 731,50	41 977,73	1 199 709,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	685,00	591 244 702,17	409 323,29	591 654 710,46	-	744 435 249,67	972 128,66	745 407 378,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 236 576,50	-181 474 776,56	2 372 134,78	-177 866 065,28	3 093 116,58	-188 993 400,07	5 884 790,86	-180 015 492,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 237 261,50	409 769 925,61	2 781 458,07	413 788 645,18	3 093 116,58	555 441 849,60	6 856 919,52	565 391 885,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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, всего	010	-	48 637,00	693,00	49 330,00	-	-	8,00	8,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	170 008,00	871 960,00	1 041 968,00	-	72 013,00	541 477,00	613 490,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	120,00	120,00	-	-	511,00	511,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	10 638,50	1 348 438,21	1 359 076,71	-	10 638,50	1 348 438,81	1 359 077,31
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	39 614,00	39 614,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	135 915,98	44 431,53	180 347,51	-	135 915,98	76 231,53	212 147,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	2 711,21	-	2 611,48	5 322,69	2 711,21	-	2 611,48	5 322,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 411 656,05	1 981 041,24	7 392 697,29	-	6 128 791,65	2 147 123,76	8 275 915,41
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	9 503,45	9 503,45
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	511 517,64	-	511 517,64	-	511 517,64	-	511 517,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	840 310,66	300 000,00	1 140 310,66	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	527 700,00	161 138,39	161 006,63	849 845,02	283 648,00	261 319,49	201 699,28	746 666,77

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Андреев Владимир Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(должность)

Главный бухгалтер _____ Нечаева Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

"_____" 20___ г.