

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АПТВ	365	79 961,98	79 961,98	-	113 935 148,88	113 935 148,88	-	775 509,03	775 509,03	-	114 790 619,89	33 932,56	144 667 925,37	488 806,44
ПСССВ	700	79 961,98	79 961,98	-	113 935 148,88	113 935 148,88	-	775 509,03	775 509,03	-	114 790 619,89	33 932,56	144 667 925,37	488 806,44
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МАУ ДО ДЮСШ «Ульян-Григорьевский» г. Пермь
 Особое/иные подразделения: _____
 Учредитель: Администрация города Пермь
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: _____
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД _____
 Дата ОКУЗД _____
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____

АКТИВ	Инд. строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			прочая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
		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				
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	-	-	75 161 962,78	75 161 962,78	-	697 509,00	697 509,00	-	75 859 471,78	-	75 139 195,58	738 936,63
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	-	-	-	13 847 964,63	13 847 964,63	-	510 555,12	510 555,12	-	14 198 519,75	-	16 949 253,47	803 937,31
из них:														
внутрибалансовых средств <*>	021	-	-	-	13 947 964,63	13 947 964,63	-	510 555,12	510 555,12	-	14 198 519,75	-	16 949 253,47	803 937,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	61 313 998,15	61 313 998,15	-	186 953,88	186 953,88	-	61 700 952,03	-	58 189 942,11	135 019,32
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	-	-	-	52 295 634,28	52 295 634,28	-	-	-	-	52 295 634,28	-	52 295 634,28	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289 796,83
из них:														
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011140000) <***> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 257 093,99	-
из них:														
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010900000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые вложения в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	84 964,00	84 964,00	-	-	-	-	84 964,00	-	850 035,58	-
Расходы будущего периода (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	113 894 596,43	113 894 596,43	-	186 953,88	186 953,88	-	114 081 550,31	-	144 592 705,96	424 818,15
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	2 787,60	2 787,60	-	2 787,60	1 415,28	-	6 059,29
в том числе:														
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415,28	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 787,60	2 787,60	-	2 787,60	-	-	6 059,29
из них:														
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения <***> (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	542 562,69	542 562,69	-	542 562,69	-	-	2 200,00
из них:														
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	79 961,98	79 961,98	-	40 552,45	40 552,45	-	43 204,86	43 204,86	-	163 719,29	32 517,30	75 219,41	55 819,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	79 961,98	79 961,98	-	40 552,45	40 552,45	-	588 555,15	588 555,15	-	709 069,58	33 932,56	75 219,41	64 078,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	79 961,98	79 961,98	-	113 935 148,88	113 935 148,88	-	775 509,03	775 509,03	-	114 790 619,89	33 932,56	144 667 925,37	488 806,44

ПАССИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
		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			
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
допозрелые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	X	X	X	X	
внутридомовые 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	-	-	-	-	-	-	-	80 219,31	80 219,31	-	80 219,31	1 415,26	6 975,56	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	126 048 285,54	126 048 285,54	-	-	-	-	-	126 048 285,54	-	126 007 862,34	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 257 033,99	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	84 964,00	84 964,00	-	-	-	-	-	84 964,00	-	850 035,96	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	590				126 133 249,54	126 133 249,54			80 219,31	80 219,31		126 213 468,85	1 415,26	180 114 601,91	8 975,56
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	79 961,98	79 961,98	-	-12 186 100,66	-12 186 100,66	-	696 289,72	696 289,72	-	-11 422 849,66	32 517,30	-15 447 066,54	401 620,88	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	79 961,98	79 961,98		113 935 148,88	113 935 148,88		776 509,03	776 509,03		114 790 619,89	33 932,56	144 667 925,37	488 696,44	

<-> Данные по этим строкам в валюте 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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	18 917,51	18 917,51	-	-	255 025,37	255 025,37
	в том числе:									
		041	-	-	18 917,51	18 917,51	-	-	255 025,37	255 025,37
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоказанные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Исправления пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 908 528,25	22 369 387,30	2 612 117,98	32 891 433,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 908 528,25	22 369 387,30	2 612 117,98	32 891 433,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Сыбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 908 512,99	22 369 387,30	2 608 471,60	32 886 371,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 908 512,99	22 369 387,30	2 608 471,60	32 886 371,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	2 354,97	2 354,97
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	2 354,97	2 354,97
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	220 888,14	5 753,00	226 651,64	-	422 964,76	9 963,90	426 928,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

Г
Владелец: SN-Антонов, SN-Александр Дмитриевич, Т-Директор, О-МАН СП «УРАЛ-ГРЕЙТ-ЮНИОР»
Г. ПЕРМЬ, L-Пермь, С-RU

Класс Выход: SN-ООО «НТСсофт», О-ООО «НТСсофт», С-RU

Владелец: SN-Полкова, SN-Мария Владимировна, Т-Главный бухгалтер, О-МАН СП
«УРАЛ-ГРЕЙТ-ЮНИОР» Г. ПЕРМЬ, L-Пермь, С-RU

Класс Выход: SN-ООО «НТСсофт», О-ООО «НТСсофт», С-RU