

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

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

ГБУ Спортивная школа Киокусинкай

Субъект Российской Федерации - Пермский край

Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	93.19
по ОКПО	40212142
ИНН	5903006330
по ОКТМО	57701000
по ОКПО	40212142
ИНН	5903006330
Глава по БК	861
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 960 650,61		4 960 650,61		5 613 630,61		5 613 630,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 901 750,66		4 901 750,66		5 581 839,74		5 581 839,74
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 901 750,66		4 901 750,66		5 581 839,74		5 581 839,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		58 899,95		58 899,95		31 790,87		31 790,87
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 281 847,00		1 281 847,00		1 384 161,00		1 384 161,00
из них:									
внеоборотные	081								

Принято в установленном порядке

Начальник отдела управления
финансами и государственного
задания, главный бухгалтер
Е.В. КОЖЕВНИКОВА

Коженин

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				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		943 950,00		943 950,00		570 276,00		570 276,00
Расходы будущих периодов (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	-	2 284 696,95	-	2 284 696,95	-	1 986 227,87	-	1 986 227,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	231 424,64	-	231 424,64	-	239 772,09	-	239 772,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		231 424,64		231 424,64		239 772,09		239 772,09
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
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				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				-		77 863 766,04		77 863 766,04
из них:									
долгосрочная	251				-		51 909 177,36		51 909 177,36
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		118 155,85		118 155,85		0,01		0,01
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	349 580,49	-	349 580,49	-	78 103 538,14	-	78 103 538,14
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	2 634 277,44	-	2 634 277,44	-	80 089 766,01	-	80 089 766,01

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		129 500,00		129 500,00				-
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		-
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		1 971 790,00		1 971 790,00		2 490 858,40		2 490 858,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-		77 863 766,04		77 863 766,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		943 950,00		943 950,00		570 276,00		570 276,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	3 045 240,00	-	3 045 240,00	-	80 924 900,44	-	80 924 900,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 410 962,56		- 410 962,56		- 835 134,43		- 835 134,43
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	2 634 277,44	-	2 634 277,44	-	80 089 766,01	-	80 089 766,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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