

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

**МАУ "ПСИ" г.Свободного**

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	93.11
ИНН	97988917
по ОКТО	2807013790
по ОКТО	10730000
по ОКТО	94731616
ИНН	2807013795
Глава по БК	018
по ОКЕИ	383

**Отдел физкультуры и спорта администрации города Свободного**

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	670 944 161,28	4 618 100,12	675 562 261,40	-	685 828 025,70	7 696 403,40	693 524 429,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 014 294,12	3 833 851,92	88 848 146,04	-	116 763 733,55	6 477 230,89	123 240 964,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	85 014 294,12	3 833 851,92	88 848 146,04	-	116 763 733,55	6 477 230,89	123 240 964,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	585 929 867,16	784 248,20	586 714 115,36	-	569 064 292,15	1 219 172,51	570 283 464,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронзененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 824 194,28	-	19 824 194,28	-	19 824 194,28	-	19 824 194,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 124 296,76	1 045 500,18	3 169 796,94	-	2 816 645,51	4 213 199,98	7 029 845,49
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
данные по налоговому вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	13,09	6 617 890,04	2 561 174,99	9 179 078,12	-	-	661 181,00	661 181,00
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	13,09	6 617 890,04	2 561 174,99	9 179 078,12	-	-	661 181,00	661 181,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	24 645 473,23	618 098 858,64	4 629 766,54	647 374 098,41	27 890 564,62	597 009 505,27	6 332 396,66	631 232 466,55

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заказу	принносящая доход Деятельность	итого	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (0301000000), всего											
из них:											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			400	-	5 147 000,00	5 147 000,00	-	-	-	-	
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	
дополнительно:											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			410	-	-	-	-	-	2 681 171,89	2 681 171,89	
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			420	13,09	-	13,09	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего			430	-	541 163,20	541 163,20	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)			431	X	541 163,20	541 163,20	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)			432	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)			433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			434	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)			480	-	629 591 344,34	629 591 344,34	-	613 648 727,06	-	613 648 727,06	
Доходы будущих периодов (0401400000)			510	-	6 347 308,44	6 347 308,44	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)			520	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	13,09	635 938 652,78	5 688 163,20	641 626 829,07	-	2 681 171,89	616 329 898,95	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта			570	24 645 460,14	-17 839 794,14	-1 058 396,66	5 747 269,34	27 890 564,62	-16 639 221,79	3 651 224,77	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	24 645 473,23	618 098 858,64	4 629 766,54	647 374 098,41	27 890 564,62	597 009 505,27	6 332 396,66	

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

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

«10» февраля 2022 г.

А.В. Коновалов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия  
г. Саябодного  
ОГРН 1062807011123  
ИНН 2807013900

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Цякунова Г.С.  
(расшифровка подписи)

5-48-35, srotolde12013@yandex.ru  
(телефон, e-mail)