

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ЮНОСТЬ"
 Обособленное подразделение
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	9319
по ОКПО	34438446
ИНН	8617017104
по ОКТМО	71826105
по ОКПО	79554983
ИНН	8617021990
Глава по БК	650
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, 010100000)*	010	-	123 257 653,44	550 602,00	123 808 255,44	-	122 798 606,91	505 102,00	123 303 708,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	73 460 427,75	550 602,00	74 011 029,75	-	78 895 037,47	505 102,00	79 400 139,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	73 460 427,75	550 602,00	74 011 029,75	-	78 895 037,47	505 102,00	79 400 139,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 797 225,69	-	49 797 225,69	-	43 903 569,44	-	43 903 569,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	85 000,00	-	85 000,00	-	85 000,00	-	85 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	62 083,33	-	62 083,33	-	62 083,33	-	62 083,33
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	62 083,33	-	62 083,33	-	62 083,33	-	62 083,33
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	22 916,67	-	22 916,67	-	22 916,67	-	22 916,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	19 476 650,91	-	19 476 650,91	-	22 937 937,65	-	22 937 937,65
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 215 104,90	366 050,60	1 581 155,50	-	1 050 149,02	141 664,60	1 191 813,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

вх. № 178
 от « 19 » 03 2021 г.

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
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	2 445 800,00	564 237,45	684 718,89	3 694 756,34	890 841,76	1 566 532,20	745 804,21	3 203 178,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 445 800,00	71 078 177,62	1 071 104,15	74 595 081,77	890 841,76	69 481 104,98	900 196,91	71 272 143,65

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	-	113 643,85	615,00	114 258,85	-	111 281,26	10 357,49	121 638,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	119 709,47	119 709,47	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	71 036,16	71 036,16	-	-	121 465,76	121 465,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	71 036,16	71 036,16	X	X	121 465,76	121 465,76
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	-	-	-	-	-	-	451,71	451,71
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	130 693 352,68	-	130 693 352,68	-	133 722 626,42	-	133 722 626,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 445 800,00	-	528 619,80	2 974 419,80	890 841,76	-	464 022,90	1 354 864,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 403 587,55	-	2 403 587,55	-	1 755 998,42	-	1 755 998,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 445 800,00	133 210 584,08	719 980,43	136 376 364,51	890 841,76	135 589 906,10	596 297,86	137 077 045,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-62 132 406,46	351 123,72	-61 781 282,74	-	-66 108 801,12	303 899,05	-65 804 902,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 445 800,00	71 078 177,62	1 071 104,15	74 595 081,77	890 841,76	69 481 104,98	900 196,91	71 272 143,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 138 719,11	38 283 237,87	1 705 072,96	43 127 029,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 138 719,11	38 188 119,54	1 565 208,54	42 892 047,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	95 118,33	-	95 118,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	139 864,42	139 864,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 138 719,11	37 398 516,14	1 542 025,04	42 079 260,29
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 138 719,11	37 398 516,14	1 452 590,22	41 989 825,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	89 434,82	89 434,82
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 734 743,71	255 560,80	2 990 304,51	-	2 951 639,73	226 160,80	3 177 800,53
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	-	9 291 492,21	-	9 291 492,21	-	5 237 176,60	-	5 237 176,60
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 396 600,00	260 000,00	1 656 600,00	-	1 762 220,00	-	1 762 220,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	19 507,76	19 507,76	-	200 320,80	106 147,76	306 468,56

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

В.В. Титовский
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЯНТОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ", 1138617000950, 8617031910, 861701001, 628449, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра
Автономный, Сургутский Район, Город Лянтор, Микрорайон 2-й, 42
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ Директор
(должность)

_____ (подпись)

А.А. Брычук
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Заместитель главного бухгалтера (начальник отдела)
(должность)

_____ (подпись)

Р.Б. Иسنова
_____ (расшифровка подписи)

83463824001(174), lsenrau@mail.ru
(телефон, e-mail)