

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2021	ОКВЭД
9604	по ОКПО
64792033	ИНН
7606076748	по ОКМО
	по ОКПО
78701000	ИНН
02927801	Глава по БК
7604050399	
808	
383	по ОКЕИ

Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Непродвижимые активы	2								10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		2 166 582 392,36	13 627 962,24	2 200 190 354,60	-	1 165 482 662,96	12 732 040,78	1 178 214 703,74	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	871 944 748,71	13 144 062,76	885 088 811,47	-	715 897 068,02	12 413 116,15	728 310 184,17	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	871 944 748,71	13 144 062,76	885 088 811,47	-	715 897 068,02	12 413 116,15	728 310 184,17	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 314 617 643,65	483 899,48	1 315 101 543,13	-	449 585 594,94	318 924,63	449 904 519,57	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	2 999,00	2 999,00	-	-	2 999,00	2 999,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	2 999,00	2 999,00	-	-	2 999,00	2 999,00	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	2 999,00	2 999,00	-	-	2 999,00	2 999,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	439 972 891,20	-	439 972 891,20	-	304 677 717,06	-	304 677 717,06	
Материальные запасы (0105000000), всего	080	439 623,25	836 436,19	1 214 926,07	2 490 985,51	439 623,25	556 140,02	1 061 114,43	2 056 877,70	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	106 022,35	15 743,81	121 766,16	-	348 029,51	127 121,42	475 150,93	
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	399 000,00	399 000,00	-	-	399 000,00	399 000,00	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	9 215,89	5 722 169,89	5 731 385,78	-	27 102,79	2 166 948,86	2 194 051,65	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	439 623,25	1 755 542 209,28	7 835 739,25	1 763 817 571,78	439 623,25	755 194 584,32	4 073 109,34	759 707 316,91	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	211 115,95	211 115,95	-	-	643 780,76	643 780,76	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	-	7 605,95	7 605,95	-	-	471 955,76	471 955,76	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	203	-	-	7 875,00	7 875,00	-	-	13 330,00	13 330,00	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	195 635,00	195 635,00	-	-	158 495,00	158 495,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	40 652 300,00	468 774 107,84	22 286 565,90	531 712 973,74	-	404 644 610,01	19 372 495,94	424 017 105,96	
из них:										
долгосрочная	251	55 000,00	311 866 700,00	-	311 921 700,00	-	278 696 100,00	-	278 696 100,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	-	19 686,28	385 031,43	404 717,71	-	2 144 399,21	314 561,51	2 458 960,72	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	105 686,26	105 686,26	-	-	2 440,00	2 440,00	
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	16 386,26	16 386,26	-	-	2 440,00	2 440,00	
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	40 652 300,00	468 793 794,12	22 988 399,54	532 434 493,66	-	406 789 009,22	20 333 278,21	427 122 287,43	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	41 091 923,25	2 224 336 003,40	30 824 138,79	2 296 252 065,44	439 623,25	1 161 983 593,54	24 406 387,55	1 186 829 604,34	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3	4	5	6	7	8	9	итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

* Данные по этим строкам в валюту 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	137 167 760,51	16,00	137 167 760,51	-	114 130 188,00	111 018,00	114 241 188,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	129,00	29,00	154,00	-	126,00	29,00	155,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	13 965,00	13 966,00	-	1,00	14 897,00	14 898,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	0,06	3 523 534,98	3 523 535,06	-	27 482,59	2 945 041,15	2 972 503,74
05	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Натурды, прокаты, рубки и прочие подарки, сувениры	070	-	577,03	-	577,03	-	577,03	-	577,03
09	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Зачисленные части и транспортные средства, выданные взамен киношнуров	090	-	55 944,00	399 084,90	455 008,90	-	26 614,00	49 424,57	76 038,57
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 177 528,66	1 177 528,66	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 177 528,66	1 177 528,66	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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	Перевата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	171	-	-	-	-	43 516 152,81	158 600 982,21	54 897 754,99	257 014 800,01
	расходы	172	-	-	-	-	43 516 152,81	158 600 982,21	54 439 299,79	256 556 434,81
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	458 455,20	458 455,20
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 516 152,81	158 600 982,21	54 372 790,18	256 488 825,20
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы	181	-	-	-	-	43 516 152,81	158 600 982,21	53 914 334,98	256 031 470,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	458 455,20	458 455,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 880,01	1 880,01	-	-	1 880,01	1 880,01
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 621 118,28	1 857 865,57	12 478 983,85	-	3 303 358,65	1 861 863,60	5 245 252,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	23 506 536,57	1 855 462,55	25 364 999,12	-	21 161 549,54	1 589 181,03	22 750 730,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	185 036 771,59	21 101,92	165 057 873,51	-	26 108 025,77	10 550,96	26 118 576,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	305 568,27	134 742,52	440 310,79	-	207 000,82	101 352,87	308 363,49
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 и управленческие компании	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(расшифровка подписи)
А. В. Харина

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
Д. Ю. Шербакова