

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

Минимальное автономное учреждение города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	9604
ИНН	64792033
по ОКТМО	7606076748
по ОКТО	78701000
ИНН	02927801
Глава по БК	7604050399
по ОКЕИ	808
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			-	1 165 482 662,96	12 732 040,78	1 178 214 703,74	-	1 162 847 233,37	12 625 068,74	1 175 472 302,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020			-	715 897 068,02	12 413 116,15	728 310 184,17	-	746 801 994,47	12 527 977,89	759 329 972,36
из них: амортизация основных средств*	021			-	715 897 068,02	12 413 116,15	728 310 184,17	-	746 801 994,47	12 527 977,89	759 329 972,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	449 585 594,94	318 924,63	449 904 519,57	-	416 045 238,90	97 090,85	416 142 329,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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 (010300000)** (остаточная стоимость)	070			-	304 677 717,06	-	304 677 717,06	-	188 772 483,20	-	188 772 483,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080			439 623,25	556 140,02	1 061 114,43	2 056 877,70	-	489 672,95	1 102 965,50	1 592 638,45
из них: внеоборотные	081			-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-	373 329,51	127 121,42	500 450,93	-	389 302,45	172 337,06	561 639,51
из них: долгосрочные	101			-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			-	-	399 000,00	399 000,00	-	-	399 000,00	399 000,00
из них: внеоборотные	121			-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130			-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150			-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160			-	27 102,79	2 166 948,86	2 194 051,65	-	127 864,57	1 451 172,31	1 579 036,88
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	755 219 884,32	4 073 109,34	759 732 816,91	-	605 824 582,07	3 222 565,72	609 047 127,79

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
II. Финансовые активы	200			643 780,76	643 780,76	-	-	1 329 789,35	1 329 789,35
Денежные средства учреждения (0201000000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	471 955,76	471 955,76	-	-	1 171 864,35	1 171 864,35
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	13 330,00	13 330,00	-	-	27 155,00	27 155,00
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	158 495,00	158 495,00	-	-	130 750,00	130 750,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	404 644 610,01	19 372 495,94	424 017 105,95	2 586 980,00	391 793 300,00	31 541 360,97	425 921 640,97
из них:									
долгосрочная	251	-	278 696 100,00	-	278 696 100,00	-	263 090 400,00	-	263 090 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	2 144 399,21	314 561,51	2 458 960,72	-	848 974,19	465 357,73	1 314 331,92
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	2 440,00	2 440,00	-	-	7 704,44	7 704,44
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	2 440,00	2 440,00	-	-	7 704,44	7 704,44
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	408 789 009,22	20 333 278,21	427 122 287,43	2 586 980,00	392 642 274,19	33 344 192,49	428 573 446,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	439 623,25	1 162 008 893,54	24 406 387,55	1 186 854 904,34	2 586 980,00	998 466 836,26	36 566 758,21	1 037 620 574,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	4 453 977,99	5 432 965,05	9 886 943,04	2 586 980,00	5 515 875,95	1 932 832,07	10 035 688,02		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	834 518,88	4 808 339,72	5 642 858,60	-	2 951 090,46	3 075 093,46	6 026 183,92		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	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, 02090000000), всего	470	-	-	13 540,29	13 540,29	-	-	270 060,29	270 060,29		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 331 639 918,60	-	1 331 639 918,60	-	1 212 857 638,70	-	1 212 857 638,70		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	404 641 400,00	11 420 003,60	416 061 403,60	-	391 793 300,00	24 998 143,58	416 791 443,58		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 470 788,74	603 091,51	2 073 890,25	-	1 497 910,30	789 892,11	2 287 602,41		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	1 743 040 604,21	22 277 940,17	1 765 318 544,38	2 586 980,00	1 614 615 815,41	31 065 821,51	1 648 268 616,92		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	439 623,25	-581 031 710,67	2 128 447,38	-578 463 640,04	-	-616 148 979,15	5 500 936,70	-610 648 042,45		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	439 623,25	1 162 008 893,54	24 406 387,55	1 186 854 904,34	2 586 980,00	998 466 836,26	36 566 758,21	1 037 620 574,47		

* 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 забалансого по счету	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	114 178 168,00	111 018,00	114 289 186,00	-	114 130 168,00	111 016,00	114 241 184,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	128,00	29,00	155,00	-	128,00	29,00	155,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	14 697,00	14 698,00	-	1,00	14 701,00	14 702,00
04	Совмительная задолженность, всего	040	-	27 462,59	2 945 041,15	2 972 503,74	-	27 462,59	2 945 041,15	2 972 503,74
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	577,03	-	577,03	-	577,03	-	577,03
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 614,00	49 424,57	76 038,57	-	96 914,00	75 113,57	172 027,57
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	завдаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	6 181 528,25	128 763 910,01	53 231 949,75	188 177 388,01
	расходы	172	-	-	-	-	6 181 528,25	128 763 910,01	53 231 949,75	188 177 388,01
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	6 181 528,25	128 763 910,01	52 545 961,16	187 491 399,42
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	6 181 528,25	128 763 910,01	52 545 961,16	187 491 399,42
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	-	3 383 358,65	1 861 893,60	5 245 252,25	-	3 221 598,28	1 879 419,78	5 101 018,06
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	-	21 161 549,54	1 589 181,03	22 750 730,57	-	22 207 258,33	1 336 857,35	23 544 115,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	29 108 025,77	10 550,96	29 118 576,73	-	29 584 476,63	21 244,95	29 585 721,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	207 000,62	101 392,87	308 393,49	-	325 504,02	99 072,89	424 576,91

Номер забалансово го счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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	360	-	-	-	-	-	-	-	-

А.В. Хартина
(расшифровка подписи)

Д.Ю. Щербанова
(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность)

(4852) 32-20-80, gbyh@ygrost.ru
(телефон, e-mail)