

Показатель / Номер графы	2		3		3а		3б		4		4а		4б		5		5а		5б		6		7		8		9		10			
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		
АКТИВ	350	330 254 432,81	330 254 432,81	330 254 432,81	-	38 700 824 957,43	38 700 824 957,43	-	149 423 601,81	149 423 601,81	149 423 601,81	149 423 601,81	-	38 180 202 091,86	38 180 202 091,86	221 869 189,31	221 869 189,31	31 862 479 183,85	31 862 479 183,85	149 782 834,57	149 782 834,57	32 254 141 167,73	32 254 141 167,73									
ПАССИВ	700	330 254 432,81	330 254 432,81	330 254 432,81	-	38 700 824 957,43	38 700 824 957,43	-	149 423 601,81	149 423 601,81	149 423 601,81	149 423 601,81	-	38 180 202 091,86	38 180 202 091,86	221 869 189,31	221 869 189,31	31 862 479 183,85	31 862 479 183,85	149 782 834,57	149 782 834,57	32 254 141 167,73	32 254 141 167,73									
ОТКЛОНЕНИЕ																																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
патронаж над учреждением
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

ФБУ "Юг Спорт"
Российская Федерация
Министерство спорта Российской Федерации

Формы по ОКУД	0303730
Дата по ОКВЗД	01.01.2019
по ОКПО	05118387
ИНН	2310000379
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	00062888
ИНН	7703771271
Глава по БК	777
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			проявляющая деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проявляющая деятельность	итого	
		всего	остатки на начало года	исправлений ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправлений ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправлений ошибок прошлых лет							
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы																	
Основные средства (балансовая стоимость (010100000)) *	010				30 887 863 283,14	30 887 863 283,14		43 783 894,72	43 783 894,72		30 931 626 877,86		45 202 787,85	30 988 093 056,63			
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				3 518 230 721,40	3 518 230 721,40		10 235 824,04	10 235 824,04		3 528 466 345,44		12 783 380,43	4 408 823 380,08			
из них:																	
выявление основных средств*	021				3 518 230 721,40	3 518 230 721,40		10 235 824,04	10 235 824,04		3 528 466 345,44		12 783 380,43	4 408 823 380,08			
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030				27 371 612 561,74	27 371 612 561,74		33 528 070,68	33 528 070,68		27 409 140 832,42		28 869 859 273,32	26 581 269 676,74			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040																
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050																
из них:																	
выявление нематериальных активов*	051																
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				10 856 481 380,22	10 856 481 380,22					10 856 481 380,22		3 919 930 748,87	3 919 930 748,87			
Материальные запасы (010500000), всего	080	83 316 340,24	83 316 340,24		73 202 430,85	73 202 430,85		22 580 988,75	22 580 988,75		190 879 730,84	71 183 532,05	58 956 828,85	21 705 879,35	151 885 838,23		
из них:																	
внеоборотные	081																
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100																
из них:																	
долгосрочные	101																
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120				389 147 857,95	389 147 857,95					389 147 857,95		1 329 539 563,10	1 329 539 563,10			
из них:																	
внеоборотные	121																
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150																
Расходы будущих периодов (040150000)	180	440 873,81	440 873,81		137 818,00	137 818,00		616 302,33	616 302,33		1 184 864,18	1 842 372,08	28 387,14	580 882,78	2 391 431,98		
Итого по разделу I (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 180)	190	83 737 314,05	83 737 314,05		38 889 561 848,78	38 889 561 848,78		56 705 381,78	56 705 381,78		38 819 824 824,50	73 105 804,11	31 887 325 804,34	54 785 773,53	31 995 197 281,98		
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	288 293 882,02	288 293 882,02		4 878 158,19	4 878 158,19		15 343 381,81	15 343 381,81		288 213 178,22	147 188 367,78	11 818 485,17	12 387 117,00	171 878 989,83		
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	288 293 882,02	288 293 882,02		4 878 158,19	4 878 158,19		14 838 038,30	14 838 038,30		283 905 854,51	147 188 367,78	11 818 485,17	12 008 700,00	170 721 852,53		
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							407 324,71	407 324,71		407 324,71		358 317,40	358 317,40			
из них:																	
долгосрочные	241																
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							70 888 405,73	70 888 405,73		70 888 405,73		74 827 434,10	74 827 434,10			
из них:																	
долгосрочная	251																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	280	203 458,54	203 458,54		8 288 952,48	8 288 952,48		1 800 103,25	1 800 103,25		8 300 512,27	1 588 887,44	3 837 074,34	4 152 538,27	8 398 511,05		
из них:																	
долгосрочная	281																
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270																
из них:																	
долгосрочные	271																
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							4 788 588,84	4 788 588,84		4 788 588,84		4 478 878,87	4 478 878,87			
из них:																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							1 838 778,84	1 838 778,84		1 838 778,84		1 608 208,87	1 608 208,87			
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290																
Итого по разделу II (стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр 290)	340	288 487 118,58	288 487 118,58		10 983 108,87	10 983 108,87		92 718 238,83	92 718 238,83		378 178 487,06	148 783 285,20	15 153 589,51	95 827 081,04	258 043 885,75		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	330 254 432,81	330 254 432,81		38 700 824 957,43	38 700 824 957,43		149 423 601,81	149 423 601,81		38 180 202 091,86	221 869 189,31	31 862 479 183,85	149 782 834,57	32 254 141 167,73		

КОПИЯ ВЕРНА

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	использовано в течение прошлого лет	всего	остаток на начало года	использовано в течение прошлого лет	всего	остаток на начало года	использовано в течение прошлого лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	11 707 518,19	11 707 518,19		672 989,08	672 989,08		24 280 035,71	24 280 035,71		36 690 542,89	373 942,97	114 271,01	29 680 173,71	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							16 489 189,80	16 489 189,80		16 489 189,80	42 029,57	124 233 716,00	10 726 862,36	
Иные расчеты, всего	430							8 242 435,55	8 242 435,55		8 242 435,55			825 520,40	
в том числе:															
расчеты по средствам полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	8 234 198,26	8 234 198,26		8 234 198,26	X	X	822 506,00	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434							8 237,29	8 237,29		8 237,29			3 014,40	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	266 293 662,02	266 293 662,02					10 018 056,99	10 018 056,99		276 311 719,01	147 196 367,78		9 500 239,93	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480				41 203 354 268,26	41 203 354 268,26		32 954 185,41	32 954 185,41		41 236 308 453,67		34 319 744 312,36	32 654 794,82	
Доходы будущих периодов (040140000)	510							46 614 939,68	46 614 939,68		46 614 939,68			46 083 531,66	
Разрывы бюджетных расходов (040160000)	520	10 803 884,80	10 803 884,80		15 146 020,53	15 146 020,53		4 369 081,14	4 369 081,14		30 319 966,47	9 782 470,25	12 037 135,35	2 311 448,44	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	286 803 085,01	286 803 085,01		41 219 173 277,86	41 219 173 277,86		142 607 834,29	142 607 834,28		41 690 046 277,17	157 975 410,55	34 452 129 434,72	131 184 602,29	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	41 449 367,80	41 449 367,80		-2 516 648 320,45	-2 516 648 320,45		8 456 667,33	8 456 667,33		-2 478 743 285,52	64 293 758,76	-2 569 650 270,67	16 006 232,31	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	330 254 452,81	330 254 452,81		38 702 524 957,43	38 702 524 957,43		149 423 601,61	149 423 601,61		38 160 293 991,95	221 869 169,31	31 882 479 163,85	149 782 834,87	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

КОПИЯ ВЕРНА

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 0503730, с. 5

1	2	3	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
№	Наименование	Код	деятельность с	деятельность по	принесшая доход	итого	деятельность с	деятельность по	принесшая	итого
счета	забалансового	стро-	цельными	государственному	деятельность		цельными	государственному	доход	
	счета		средствами	заказанию			средствами	заказанию	деятельность	
01	Имущество, полученное в пользование	010		557 208 11	243 719 43	802 988 38		483 609 11	27 291 92	487 961 93
02	Материальные ценности на хранении	020						614 001 00		614 001 00
03	Бланки строгой отчетности	030			14 449 00	14 449 00			20 222 00	20 222 00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			340 414 00	340 414 00			881 830 25	881 830 25
	в том числе									
		041			340 414 00	340 414 00			881 830 25	881 830 25
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
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			248 470 00	248 470 00			225 748 92	225 748 92
08	Задолженность по оплате труда	080								
09	Задолженность по транспортным средствам, выданным в аренду	090	1 005 638 00	709 281 89	720 258 82	2 425 176 51	1 432 087 00	877 535 93	1 450 483 80	3 900 888 83
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			108 188 105 06	108 188 105 06			198 538 520 75	198 538 520 75
	в том числе									
	задолженность	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103			108 188 105 06	108 188 105 06			198 538 520 75	198 538 520 75
	иное обеспечение	104								
12	Специальное оборудование 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытие денежных средств, всего	180								
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3 480 00	3 480 00			3 450 00	3 450 00
	в том числе									
		201			3 480 00	3 480 00			3 450 00	3 450 00
		202								
		203								
		204								
		205								
		206								
		207								
		208								
		209								
21	Основные средства в эксплуатации	210		21 179 528 82	79 864 415 83	103 043 942 25		33 253 315 47	77 876 188 91	111 129 514 38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						278 323 882 20		278 323 882 20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						338 281 427 77		338 281 427 77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 004 228 75	373 821 88	348 951 73	1 724 952 22	1 140 917 84	271 563 20	429 416 11	1 841 887 24
30	Расчеты по оплате труда, начисленные через третьих лиц	300								
31	Денежные средства в кассе	300								
40	Финансово-кредитные организации	310								

Руководитель (подпись) _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Л.А. Сарфимо (расшифровка подписи) _____
 Центральный бухгалтер (подпись) _____
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон - e-mail) _____

2 февраля 2019

КОПИЯ ВЕРНА