

Показатель / Номер графы	2	3	36	4	46	46	5	5а	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	350			90 028 676,77	90 028 676,77		2 391 886,99	2 391 886,99		92 420 563,76		73 701 311,27	4 636 406,11	78 337 717,38
ПАССИВ	700			90 028 676,77	90 028 676,77		2 391 886,99	2 391 886,99		92 420 563,76		73 701 311,27	4 636 406,11	78 337 717,38
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: ГАУ РК "СВЮР имени В.И. Чаркова"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб
 Министерство спорта Республики Хакасия

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКЗСД	7670233
по ОКТО	190105705
ИНН	
по ОКТМО	95401000000
по ОКПО	00045516
ИНН	1901021897
Глава по БК	808
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление 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				73 206 805,93	73 206 805,93		3 858 520,00	3 858 520,00		77 065 325,93		67 858 694,60	4 733 864,00	72 692 558,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				51 440 704,15	51 440 704,15		2 326 288,75	2 326 288,75		53 766 992,90		48 026 115,84	2 926 207,75	50 952 323,59
из них:															
амортизация основных средств*	021				51 440 704,15	51 440 704,15		2 326 288,75	2 326 288,75		53 766 992,90		48 026 115,84	2 926 207,75	50 952 323,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				21 766 101,78	21 766 101,78		1 532 231,25	1 532 231,25		23 298 333,03		19 832 578,76	1 807 656,25	21 740 235,01
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														
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				58 096 469,35	58 096 469,35					58 096 469,35		45 362 216,33	45 362 216,33	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				9 682 271,63	9 682 271,63		269 104,11	269 104,11		9 951 375,74		8 185 594,32	698 468,08	9 084 060,38
из них:															
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
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				97 960,44	97 960,44		18 158,39	18 158,39		116 118,83		14 065,01	13 875,55	27 940,56
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				89 642 803,20	89 642 803,20		1 819 493,75	1 819 493,75		91 462 296,95		73 494 454,42	2 719 997,86	76 214 452,28
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							524 173,80	524 173,80		524 173,80			1 724 538,93	1 724 538,93
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203							111 288,79	111 288,79		111 288,79			748 915,91	748 915,91
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204							404 266,75	404 266,75		404 266,75			922 465,90	922 465,90
из них:															
долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в классе учреждения (020130000)	207							8 618,26	8 618,26		8 618,26			52 157,12	52 157,12
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
долгосрочные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250				90 668,71	90 668,71		36 81	36 81		90 705,32		14 175,03	36 53	14 211,56
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260				295 204,86	295 204,86		48 182,83	48 182,83		343 387,69		192 681,82	191 832,78	384 514,61
из них:															
долгосрочная	261														
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), всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				385 873,57	385 873,57		572 393,24	572 393,24		958 266,81		206 856,85	1 916 406,25	2 123 265,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350				90 028 676,77	90 028 676,77		2 391 886,99	2 391 886,99		92 420 563,76		73 701 311,27	4 636 406,11	78 337 717,38

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с			деятельность по государственному заданию			иносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	за	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				90 668,71	90 668,71		49 573,80	49 573,80		140 242,51		14 175,03	49 973,80	64 149,83	
из них:																
долгосрочная	411															
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420															
Иные расчеты, всего	430															
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X			
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															
из них:																
долгосрочная	471															
Расчеты с учредителем (021006000)	480				118 684 419,63	118 684 419,63					118 684 419,63		99 827 626,65		99 827 626,65	
Доходы будущих периодов (040140000)	510															
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				300 502,91	300 502,91		31 279,23	31 279,23		331 782,14		1 290 709,82		1 290 709,92	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				119 075 591,25	119 075 591,25		80 853,03	80 853,03		119 156 444,28		101 132 511,60	49 973,80	101 182 485,40	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570				-29 046 914,48	-29 046 914,48		2 311 033,96	2 311 033,96		-26 735 880,52		-27 431 200,33	4 586 432,31	-22 844 768,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				90 028 676,77	90 028 676,77		2 391 886,99	2 391 886,99		92 420 563,76		73 701 311,27	4 636 406,11	78 337 717,38	

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26	-	1 123 620,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	1 002,00	-	1 002,00	-	1 002,00	331,00	1 333,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	292 880,28	9 296,00	292 880,28	-	292 880,28	9 296,00	292 880,28
	в том числе:									
		041	-	292 880,28	9 296,00	292 880,28	-	292 880,28	9 296,00	292 880,28
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки исполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	122 800,00	12 100,00	134 900,00	-	122 800,00	12 100,00	134 900,00
	в том числе:									
	адаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	акког	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	Гарантии лент и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсия и пособия, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 500 000,00	44 490 411,83	31 472 841,96	77 463 253,89
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 500 000,00	44 490 411,83	31 472 841,96	77 463 253,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 500 000,00	44 490 411,83	30 272 476,83	76 262 888,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 500 000,00	44 490 411,83	30 272 476,83	76 262 888,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 034,00	1 034,00	-	-	1 034,00	1 034,00
	в том числе:									
		201	-	-	1 034,00	1 034,00	-	-	1 034,00	1 034,00
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 147 541,36	292 255,82	5 409 797,18	-	4 888 786,27	338 407,82	5 227 174,09
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	-	4 199 951,00	-	4 199 951,00	-	4 249 997,16	-	4 249 997,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	5 825 240,10	1 500 000,00	7 325 240,10	-	7 791 340,10	1 500 000,00	9 291 340,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	5 364 913,11	20 340,00	5 385 253,11	-	896 026,79	-	896 026,79
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) А.В. Тябенко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.П. Орджан (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)