(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение *МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Первомайск Нижегородской области"*	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	5224024085
Учредитель		
Наименование органа,	по ОКТМО	
осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Периодичность: годовая	ИНН	5224024085
Единица измерения: руб	Глава по БК	
	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	-	28 082 975,95	3 318 931,50	31 401 907,45	-	30 866 425,95	3 391 381,50	34 257 807,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 942 529,53	3 312 825,66	28 255 355,19	-	27 323 199,77	3 389 355,66	30 712 555,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 942 529,53	3 312 825,66	28 255 355,19	-	27 323 199,77	3 389 355,66	30 712 555,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	3 140 446,42	6 105,84	3 146 552,26	-	3 543 226,18	2 025,84	3 545 252,02
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	-	17 868 297,88	-	17 868 297,88	-	17 868 297,88	-	17 868 297,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	140 342,51	49 281,94	189 624,45	-	311 199,82	86 634,88	397 834,70
из них: внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	123 390 994,32	-	123 390 994,32	-	128 573 416,07	-	128 573 416,07
из них: долгосрочные	101	-	82 260 662,88	-	82 260 662,88	-	85 715 610,71	-	85 715 610,71
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	**144 540 081,13**	**55 387,78**	**144 595 468,91**	-	**150 296 139,95**	**88 660,72**	**150 384 800,67**
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	547 361,85	18 777,24	566 139,09	-	463 373,19	29 216,33	492 589,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	547 361,85	18 777,24	566 139,09	-	463 373,19	29 216,33	492 589,52
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	648 400,00	133 945 200,00	23 985,66	134 617 585,66	2 078 500,00	137 669 700,00	23 187,38	139 771 387,38
из них: долгосрочная	251	-	91 716 300,00	-	91 716 300,00	-	92 140 200,00	-	92 140 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	**648 400,00**	**134 492 561,85**	**42 762,90**	**135 183 724,75**	**2 078 500,00**	**138 133 073,19**	**52 403,71**	**140 263 976,90**
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	**648 400,00**	**279 032 642,98**	**98 150,68**	279 779 193,66	**2 078 500,00**	**288 429 213,14**	**141 064,43**	290 648 777,57

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	-	250 902,46	1 241,14	252 143,60	-	208 354,73	24 201,92	232 556,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	40 928 911,41	1 399 999,20	42 328 910,61	-	42 862 811,41	1 399 999,20	44 262 810,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	648 400,00	257 336 194,32	-	257 984 594,32	2 078 500,00	266 243 116,07	-	268 321 616,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	851 254,08	19 363,22	870 617,30	-	976 942,52	11 502,31	988 444,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	**648 400,00**	**299 367 262,27**	**1 420 603,56**	**301 436 265,83**	**2 078 500,00**	**310 291 224,73**	**1 435 703,43**	**313 805 428,16**
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 20 334 619,29	- 1 322 452,88	- 21 657 072,17	-	- 21 862 011,59	- 1 294 639,00	- 23 156 650,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	**900**	**648 400,00**	**279 032 642,98**	**98 150,68**	**279 779 193,66**	**2 078 500,00**	**288 429 213,14**	**141 064,43**	**290 648 777,57**

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Актив - Пассив

Форма 0503730 с.5

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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	32 328,80	-	32 328,80	-	32 328,80	-	32 328,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	248 911,05	34 935 329,01	1 994 627,44	37 178 867,50	3 236 848,00	38 511 300,57	2 283 871,93	44 032 020,50
	в том числе: доходы	171	248 911,05	34 935 329,01	1 994 627,44	37 178 867,50	3 236 848,00	38 511 300,57	2 283 871,93	44 032 020,50
	расходы	172	-	-	-	-				-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	248 911,05	35 336 286,19	1 992 955,61	37 578 152,85	3 236 848,00	38 595 289,23	2 273 432,84	44 105 570,07
	в том числе: доходы	181	248 911,05	35 336 286,19	1 992 955,61	37 578 152,85	3 236 848,00	38 595 289,23	2 273 432,84	44 105 570,07
	расходы	182	-	-	-	-				-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Устинов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Грачева Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ _____ Грачева Н.М. 88313923128
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.