

Показатель / Номер графы	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	7	8	9	10
АКТИВ	350		142 883 524,58	142 883 524,58		1 286 000,06	1 286 000,06		144 169 524,64	207 659 378,19	1 274 060,88	208 933 439,05
ПАССИВ	700		142 883 524,58	142 883 524,58		1 286 000,06	1 286 000,06		144 169 524,64	207 659 378,19	1 274 060,88	208 933 439,05
ОТКЛОНЕНИЕ												

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Учреждение: МБУ "СОК "Чемпион"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность годовая: Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата: 01.01.2022
ОКВЭД: 21089999
по ОКПО: 3303010795
ИНН: _____
по ОКТМО: _____
по ОКПО: 87339989
ИНН: 3338007383
Глава по БК: 009
по ОКЕИ: 383

А К Т И В	Код строки	На начало года						принносящая доход деятельность			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						7	8	9
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	155 951 567,35	155 951 567,35	-	2 180 868,75	2 180 868,75	-	158 132 436,10	-	156 620 922,23	2 460 588,73	159 081 510,96
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	-	40 555 839,45	40 555 839,45	-	1 525 313,47	1 525 313,47	-	42 081 152,92	-	46 561 659,07	1 871 700,17	48 433 359,24
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	40 555 839,45	40 555 839,45	-	1 525 313,47	1 525 313,47	-	42 081 152,92	-	46 561 659,07	1 871 700,17	48 433 359,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	115 395 727,90	115 395 727,90	-	655 555,28	655 555,28	-	116 051 283,18	-	110 059 263,16	588 888,56	110 648 151,72
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	-	-	-	27 137 574,40	27 137 574,40	-	-	-	-	27 137 574,40	-	27 137 574,40	-	27 137 574,40
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	266 023,28	266 023,28	-	565 432,32	565 432,32	-	831 455,60	-	866 604,01	627 818,50	1 524 422,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	142 799 325,58	142 799 325,58	-	1 220 987,80	1 220 987,80	-	144 020 313,18	-	138 093 441,57	1 216 707,06	139 310 148,63
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	12 748,00	12 748,00	-	12 748,00	-	69 420 956,00	20 690,00	69 441 646,00
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	84 199,00	84 199,00	-	52 264,46	52 264,46	-	136 463,46	-	144 980,62	36 663,80	181 644,42
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	-	-	-	84 199,00	84 199,00	-	65 012,46	65 012,46	-	149 211,46	-	69 565 936,62	57 353,80	69 623 290,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	142 883 524,58	142 883 524,58	-	1 286 000,06	1 286 000,06	-	144 169 524,64	-	207 659 378,19	1 274 060,88	208 933 439,05

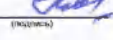
П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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		
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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430												500.00	500.00	
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 (030409000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												690.00	690.00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				171 687 946,68	171 687 946,68		1 000 000,00	1 000 000,00		172 687 946,68	171 687 946,68	1 000 000,00	172 687 946,68	
Доходы будущих периодов (040140000)	510							12 835,00	12 835,00			69 420 956,00	15 000,00	69 435 956,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				344 868,74	344 868,74					344 868,74	438 048,16		438 048,16	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				172 032 813,42	172 032 813,42		1 012 835,00	1 012 835,00		173 045 648,42		241 547 951,84	1 016 190,00	242 564 141,84
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-26 149 288,84	-26 149 288,84		273 165,06	273 165,06		-26 876 123,78	-33 688 573,65	257 870,86	-31 630 702,76	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				142 883 524,58	142 883 524,58		1 286 000,06	1 286 000,06		144 166 524,64	207 659 378,19	1 274 060,86	208 933 436,05	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

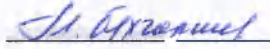
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	7 864,33	767,04	8 631,37	-	8 098,68	-	8 098,68
08	Путевки непоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	закл	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	254 848,84	321 406,90	576 345,54	-	316 298,84	373 475,90	689 772,54
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	-	-	150 147,00	150 147,00	-	-	150 147,00	150 147,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  В.А. Игнатьев (подпись) Главный бухгалтер:  С.А. Герасимов (подпись)

МБУ «Центральный спортивно-оздоровительный клуб «Чемпион»»
Центральный бухгалтерский кабинет

Исполнитель:  С.И. Бурдаков (подпись)