

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Областное государственное  
Учреждение  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брильянт"

Наличие филиалов:             
Единица измерения:           

Формы по ОКФС/ОКФСД	1800/130
Дата	01.01.2019
ОКФСД	
по ОККО	
ЮИИ	325051221
по ОКТМО	15701000001
по ОКДО	
ЮИИ	
Свойство ЗС	825
по ОКНН	285

А К Т И В	Код строки	Валовый год				На конец отчетного периода			
		детиальность с объектами собственности	детиальность по государственному заказу	приносящие доход объекты	итого	детиальность с объектами собственности	детиальность по государственному заказу	приносящие доход объекты	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Нематериальные активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010-стр.020)*	010	-	497 805 828,54	8 465 727,54	502 111 150,18	-	505 119 495,74	5 414 335,91	511 534 045,69
Увеличенная стоимость основных средств**, всего*	020	-	154 704 392,95	2 844 141,65	157 548 534,60	-	172 029 345,11	3 359 022,42	175 388 367,53
из них:									
доплатили стоимость средств*	021	-	154 704 392,95	2 844 141,65	157 548 534,60	-	172 029 345,11	3 359 022,42	175 388 367,53
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	343 151 435,59	1 621 182,91	344 772 618,50	-	334 030 151,21	1 855 530,85	335 945 682,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр.040-стр.050)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличенная стоимость нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
покупка нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (01-03;06-08)** (балансовая стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (09-11;04-05), всего	090	-	1 595 434,37	1 590 417,11	3 195 851,48	1 215,67	3 196 121,87	2 144 365,14	4 315 932,62
из них:									
запасы	091	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность в поземных средствах	деятельность по государственному заказу	привнесены долей деятельности	итого	деятельность в поземных средствах	деятельность по государственному заказу	привнесены долей деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие государственные задания (011100000)** (бюджетная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
дополнительная	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в нефинансовые активы (01000000), всего	120	-	-	-	-	2 997 000,00	-	-	2 997 000,00
в том числе:									
заемщиками	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы, в пути (01070000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Закупленные в отчетном периоде материалы, материалы работы, услуги (01090000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы бюджетного периода (04010000) итого по работам 1 (стр. 030 стр. 040 стр. 050 стр. 060 стр. 100 стр. 120 стр. 130 стр. 140 стр. 150 стр. 160)	190	-	744 170 500,96	1 151 570,12	747 912 571,06	3 000 215,00	356 258 483,16	1 999 915,00	561 258 674,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства в кассе (020100000), всего	200	2 007 900,00	-	155 139,28	2 257 039,28	-	271 600,57	215 608,53	487 239,44
в том числе:									
на лицевом счете учреждения в банке юрлицей (020100000)	201	2 007 900,00	-	17 924,43	2 115 824,43	-	271 600,57	45 729,46	317 350,00
в кредитной организации (020100000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на депозитном (020110000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнительная	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020120000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	137 214,85	137 214,85	-	-	159 879,41	159 879,41
Финансовые обязательства (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
дополнительная	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по заказам (020900000, 020900000), всего	250	-	-	3 116 424,37	3 116 424,37	-	-	3 471 483,82	3 471 483,82
в том числе:									
дополнительная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выставленным (020970000, 020980000, 020990000), всего	260	859 100,00	-	1 267 667,72	1 166 767,72	-	-	1 45 814,92	1 45 814,92
в том числе:									
дополнительная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с кредитными организациями	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого	деятельность с кредитными организациями	деятельность по государственному заданию	прочие виды деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (207+200+0), всего по виду деятельности	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (201+0+200+0), всего по виду деятельности	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021+200+0) (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 266+стр. 290)	340	2 997 000,00	-	1 519 211,37	6 516 211,37	-	271 650,57	3 832 907,61	4 104 558,18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 997 000,00	144 725 920,96	6 700 828,49	154 468 719,45	1 000 218,62	316 510 115,71	7 832 825,63	141 501 152,36

РАСЧЕТ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельными средствами	деятельность по поддержанию запасов	привлечение долгов деятельность	итого	деятельность с привлеченными средствами	деятельность по государственному заказу*	привлечение долгов деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
договорными	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторам задолженность по выданным (030200000, 030400000, 030407000), всего	410	-	-	36 022,10	36 022,10	-	271 037,57	1 114 800,63	1 449 431,22
в том числе:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
договорными	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам (010000000)	420	-	-	-	-	-	-	18 671,05	18 671,05
в том числе:	421	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховкам, полученным по программе государственного страхования (010401000)	421	X	X	-	-	X	X	-	-
интересам публичных органов (010402000)	422	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (010403000)	423	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (020100000)	424	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторам задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	430	2 097 900,00	-	40 000,00	2 137 900,00	-	-	115 420,00	115 420,00
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
договорными	431	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями (021000000)	440	-	481 752 485,00	1 773 471,64	483 525 956,64	-	491 241 825,99	2 079 485,54	491 173 321,23
Доходы будущих периодов (040100000)	450	-	-	3 103 974,77	3 103 974,77	-	-	3 321 182,26	3 721 182,26
Расчеты прочими кредиторами (040700000)	520	-	91 001,28	32 121,06	123 122,34	-	1 924 281,50	578 091,26	2 282 374,82
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 440+стр. 450)	550	2 097 900,00	481 854 571,27	4 534 106,07	488 485 533,34	-	493 467 147,71	7 096 687,81	940 560 402,53
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Оптимальный финансовый результат по балансу	670	899 114,26	-127 083 576,11	2 166 699,47	-124 017 762,38	3 000 215,62	156 959 674,01	742 170,82	153 197 747,51
<b>Баланс (стр. 550+стр. 670)</b>	680	2 997 084,16	344 771 020,96	6 700 805,95	354 468 716,45	3 000 215,62	350 590 117,71	7 832 823,63	347 317 157,96

\* Данные по этой строке вводят только в том случае,

\*\* Данные по этой строке вводят только в том случае, если организация официально признана действующей Пенсионной организацией.

**СБРАВИСА**  
о наличии имущества и обязательств по забалансовым счетам

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код по ОКУД	На конец года				На конец отчетного периода			итого
			деятельность по основным средствам	деятельность по государственному	прямые и косвенные обязательства	итого	деятельность по основным средствам	деятельность по государственному	прямые и косвенные обязательства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, приобретенное за счет средств бюджета	012	-	22 881,00	-	22 881,00	-	22 881,00	6 099,00	28 881,00
02	Материальные ценности на складе	022	-	-	740 055,82	740 055,82	-	-	731 267,64	731 267,64
03	Баланс государственности	032	-	-	2 613,00	2 613,00	-	-	867,00	867,00
04	Перенесены из предыдущих отчетных периодов, всего	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оказанные по договору лизинга собственнику	052	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность работников и студентов за неиспользованные материальные ценности	062	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Получен, передан, сдан в аренду государственный имущество	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Другие поступления	082	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность в различных средствах, выставленная поименованным лицам	092	-	487 201,34	791 558,90	791 039,34	-	616 021,94	290 394,00	526 624,34
10	Обязательства по основным средствам, всего	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заемные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	заемные по договору	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	покупательские	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обязательства	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства, полученные для выполнения научно-исследовательских работ на договорной основе	122	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Информационная устойчивость расчетных документов, по операциям с фре- м-ов кредитных средств на счета государственных (муниципальных) учреждений	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14		130	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Параллельный и поочередный направленный графикам платежей по по- лисам и пособиям, включая выплаты	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	13 307 892,00	-	54 857 585,30	23 282 145,04	88 438 007,94
	в том числе:									
	дохода	171	-	-	-	13 307 892,00	-	54 857 585,30	23 282 145,04	88 438 007,94
	расхода	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исключений финансирования в рамках	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	13 465 390,00	-	54 564 157,43	30 521 680,55	90 190 827,78
	в том числе:									
	дохода	181	-	-	-	2 097 900,00	-	-	-	2 097 900,00
	расхода	182	-	-	-	11 367 490,00	-	54 564 157,43	30 521 680,55	88 092 927,78
	исключений финансирования в рамках	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, возникшая по операциям, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Платежи в бюджет	210	-	334 210,20	1 445 140,75	1 544 351,00	-	4 956 208,70	1 918 217,49	6 234 129,43
22	Материальные ценности, приобретенные с использованием счетов	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Операционные расходы на подготовку Резюме, переводы и переводные счета	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, приобретенное в рамках расхода (счета)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, приобретенное в рамках расхода (счета)	250	-	-	-	-	-	10 517 898,78	-	10 517 898,78
26	Имущество, приобретенное в рамках расхода (счета)	260	-	-	0,24	0,24	-	-	0,24	0,24
27	Имущество, приобретенное в рамках расхода (счета)	270	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расходы по исполнению судебных обязанностей перед гражданами	291								
31	Расходы по исполнению судебных обязанностей	292								
40	Взносы на услуги в сфере оказания услуг	300								

Кандидат



(подпись)

Дмитрий Александр Козинеркин  
(фамилия/имя/отчество)

Центральная бухгалтерия

Присутствие

(указывается или)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись или)

(подпись или)

Главный бухгалтер

(подпись)

Корсаков Евгений Викторович

(фамилия/имя/отчество)

(информация: У, И, К, ИИ, К, ИИ, указывается)

(подпись)

(подпись или)

