

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	15.03.2021
Дата утверждения	01.01.2021
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
Код учреждения	452A2988
ИНН	7731522654
КПП	773101001
Период формирования	2020
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ ИНН 7731522654 КПП 773101001

на 21 января 2021г.

Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	21.01.2021
Обособленное подразделение		по ОКПО	77466105
		ОКВЭД	93.11
		ИНН	7731522654
Учредитель		по ОКТМО	45329000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	по ОКПО	06222813
		ИНН	7708308010
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.		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		1 179 029 033,02	5 671 207,49	1 184 700 240,51		855 734 726,57	6 220 332,82	861 955 059,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		284 317 778,72	3 749 850,57	288 067 629,29		248 124 546,65	4 804 544,18	252 929 090,83
из них:									
Амортизация основных средств*	021		284 317 778,72	3 749 850,57	288 067 629,29		248 124 546,65	4 804 544,18	252 929 090,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		894 711 254,30	1 921 356,92	896 632 611,22		607 610 179,92	1 415 788,64	609 025 968,56
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		465 546 203,16		465 546 203,16		113 773 551,30		113 773 551,30
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 852 156,45	2 436 005,49	4 288 161,94		2 305 921,39	949 529,11	3 255 450,50
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160						26 564,69		26 564,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр.	190		1 362 109 613,91	4 357 362,41	1 366 466		723 716 217,30	2 365 317,75	726 081

070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)					976,32				535,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 615,50	12 951 016,20	9 252 312,68	22 211 944,38		11 006 643,47	9 707 506,53	20 714 150,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	8 615,50	12 951 016,20	9 241 296,88	22 200 928,58		11 006 643,47	9 667 493,13	20 674 136,60
в кредитной организации (020121000), всего	203			3 096,80	3 096,80			274,40	274,40
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			7 919,00	7 919,00			39 739,00	39 739,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		6 836,85	48 960,00	55 796,85		6 836,85	13 453 654,52	13 460 491,37
долгосрочная	251							13 424 584,52	13 424 584,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		44 182,45	343 163,00	387 345,45		884 446,24	569 195,98	1 453 642,22
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (02150000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	8 615,50	13 002 035,50	9 644 435,68	22 655 086,68		11 897 926,56	23 730 357,03	35 628 283,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 615,50	1 375 111 649,41	14 001 798,09	1 389 122 063,00	0,00	735 614 143,86	26 095 674,78	761 709 818,64

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец отчетного периода
--------	-----	----------------	----------------------------

	строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		1 539 505,91	879 069,70	2 418 575,61		912 463,46	528 617,52	1 441 080,98
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 831 543,50		33 026,87	4 864 570,37	2 218 355,00		10 549,88	2 228 904,88
Иные расчеты, всего	430			424 034,43	424 034,43			135 640,06	135 640,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			424 034,43	424 034,43			135 640,06	135 640,06
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			107 700,00	107 700,00			442 200,00	442 200,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 636 385 167,53		1 636 385 167,53		954 291 923,97		954 291 923,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510			48 960,00	48 960,00			13 453 654,52	13 453 654,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		5 158 939,41	2 416 258,68	7 575 198,09		7 581 759,33	2 329 032,86	9 910 792,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 831 543,50	1 643 083 612,85	3 909 049,68	1 651 824 206,03	2 218 355,00	962 786 146,76	16 899 694,84	981 904 196,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 822 928,00	-267 971 963,44	10 092 748,41	-262 702 143,03	-2 218 355,00	-227 172 002,90	9 195 979,94	-220 194 377,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 615,50	1 375 111 649,41	14 001 798,09	1 389 122 063,00	0,00	735 614 143,86	26 095 674,78	761 709 818,64

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

17	Поступления денежных средств, всего	170					18 142 500,00	152 599 678,00	37 050 203,28	207 792 381,28
	в том числе:									
17	доходы	171					18 142 500,00	152 599 678,00	36 959 118,00	207 701 296,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							91 085,28	91 085,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18 151 115,50	154 544 050,73	36 595 009,43	209 290 175,66
	в том числе:									
18	Доходы	181					8 615,50			8 615,50
18	Расходы	182					18 142 500,00	154 544 050,73	36 215 529,78	208 902 080,51
18	Источники финансирования дефицита	183							379 479,65	379 479,65
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства эксплуатации	210		6 784 311,93	1 320 006,59	6 784 311,93		5 641 932,78	1 387 460,57	7 029 393,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		857 872,27		857 872,27				
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		23 717,99		23 717,99		510 136,37		510 136,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		7 734 730,73		7 734 730,73		7 734 730,73		7 734 730,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			6 450,00				6 450,00	6 450,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								