

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Физкультурно-спортивное объединение "Хоккей Москвы" Департамента спорта города Моск

Департамент спорта города Москвы

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	62713845
ИНН	7734619260
по ОКТМО	45922000000
по ОКТО	06222813
ИНН	7708308010
Глава по БК	783
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 269 050 992,46	34 196 560,68	2 303 247 553,14	-	2 318 141 439,45	34 234 672,55	2 352 376 112,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	664 601 203,99	29 496 327,00	694 097 530,99	-	723 594 476,67	30 773 997,05	754 368 473,72
амортизация основных средств*	021	-	664 601 203,99	29 496 327,00	694 097 530,99	-	723 594 476,67	30 773 997,05	754 368 473,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 604 449 788,47	4 700 233,68	1 609 150 022,15	-	1 594 546 962,78	3 460 675,50	1 598 007 638,28
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 420 175 540,61	-	1 420 175 540,61	-	1 420 756 935,08	-	1 420 756 935,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	9 015 828,18	7 594 117,64	16 519 945,82	-	8 115 947,13	8 361 588,51	16 477 535,64

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	39 669 670,31	1 539 237,98	41 208 908,29	-	3 900 950,00	26 730,00	3 927 680,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000) того же раздела I	160	-	42 519,30	52 845,06	95 364,36	-	39 418,22	59 418,12	98 836,34
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	3 073 353 346,87	13 796 434,36	3 087 149 781,23	-	3 027 360 213,21	11 908 412,13	3 039 268 625,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	28 024 691,00	2 859 342,39	19 684 506,76	50 568 540,15	982 402,00	3 395 750,32	29 226 985,29	33 605 137,61
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	38 532,00	15 622 364,72	15 660 896,72	-	-	9 546 431,99	9 546 431,99
из них:									
долгосрочная	251	-	-	8 790 118,89	8 790 118,89	-	-	4 171 586,90	4 171 586,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	-	1 479 669,14	1 551 601,64	3 031 270,78	-	483 069,13	466 879,74	949 948,87

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	6 674,48	6 674,48	-	-	154 660,77	154 660,77
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	6 674,48	6 674,48	-	-	154 660,77	154 660,77
Итого по разделу В (стр. 209+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	28 024 691,00	4 377 543,55	36 865 147,60	69 267 382,13	982 402,00	3 878 819,45	39 394 957,79	44 256 179,24
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	28 024 691,00	3 077 730 890,40	50 663 581,96	3 156 417 163,36	982 402,00	3 031 239 032,66	51 303 369,92	3 083 524 804,58

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	42 535 755,20	2 251 483,42	44 787 238,62	-	7 208 055,37	104 087,98	7 312 143,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 370 767,00	-	40 963,67	6 411 730,67	6 360 821,00	-	2 703 972,63	4 064 793,63
Иные расчеты, всего	430	-	-	551 277,96	551 277,96	-	-	335 304,91	335 304,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	551 277,96	551 277,96	X	X	335 304,91	335 304,91
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	28 024 691,00	-	6 015 876,26	34 040 567,26	-	-	6 876 346,26	6 876 346,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 379 942 849,44	930 727,46	3 380 873 576,90	-	3 708 255 438,71	930 727,46	3 709 186 166,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	8 790 118,89	8 790 118,89	-	-	4 243 366,65	4 243 366,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	21 207 572,99	7 371 837,08	28 579 410,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	34 395 458,00	3 622 478 604,64	18 580 447,66	3 675 454 510,30	6 360 821,00	3 736 671 067,07	22 565 642,97	3 765 597 531,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-6 370 767,00	-544 747 714,24	32 081 134,30	-519 037 346,94	-5 378 419,00	-705 432 034,43	28 737 726,95	-682 072 726,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	28 024 691,00	3 077 730 890,40	50 661 581,96	3 156 417 163,36	982 402,00	3 031 239 032,66	51 303 369,92	3 083 524 804,58

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА
о балансе имущества и обязательств на балансовых счетах

№ п/п наименование счета	Наименование балансового счета	Код статьи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
				486,30	81,00	567,30		486,30	81,00	567,30
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	486,30	81,00	567,30	-	486,30	81,00	567,30
02	Материальные ценности на балансе	020	-	39 409 635,10	50,00	39 409 685,10	-	39 409 698,10	121,00	39 409 819,10
03	Банки и строгой отчетности	030	-	-	13 196,00	13 196,00	-	-	8 727,00	8 727,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	632,00	632,00	-	-	632,00	632,00
07	Патроны, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	72 283,01	72 283,01	-	-	6 921,01	6 921,01
09	Зачисленные части в транспортных средствах, выданные лицам и организациям	090	-	2 045 375,31	1 238 606,88	3 283 982,19	-	2 334 940,31	1 424 239,97	3 759 200,28
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	17 330,88	914 946,66	3 657 211,92	4 589 489,46	2 751 528,81	214 064,24	346 381,78	3 311 974,83
	банковская гарантия	103	17 330,88	914 946,66	3 657 211,92	4 589 489,46	2 751 528,81	214 064,24	346 381,78	3 311 974,83

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
							15 818 530,00	479 975 196,15	203 540 571,77	699 334 297,92
						15 818 530,00	479 828 124,00	201 640 656,32	697 287 310,32	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	147 072,15	1 390 040,15	1 537 112,30
								509 875,30	369 875,30	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 860 819,00	479 438 788,22	193 998 093,24	716 297 700,46
	доходы	181	-	-	-	-	904,51	-	-	904,51
	расходы	182	-	-	-	-	42 859 914,49	479 438 788,22	193 256 731,58	715 555 436,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	741 359,66	741 359,66
								5 654 042,56	3 334 763,54	9 188 806,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 645 303,55	3 508 947,49	9 154 251,04	-	9 811 378,03	-	9 811 378,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	24 503 060,86	-	24 503 060,86
25	Изущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	19 136 897,81	-	19 136 897,81	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 121 037,63	2 309 632,25	4 430 669,88	-	4 204 920,94	1 865 384,00	6 070 304,94

Наименование субъекта хозяйствования	Код субъекта	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 407460008340812113400113
Владелец: Сорокин Сергей Владимирович
Действителен с 15.05.2019 по 15.05.2020
Дата окончания: 14.05.2020 14:59:17

Руководитель

(подпись)

Сорокин Сергей
Владимирович
Госглавный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 407460008340812113400113
Владелец: Камалатдинова Наталья Петровна
Действителен с 15.05.2019 по 15.05.2020
Дата окончания: 14.05.2020 12:16:48

(подпись)

Камалатдинова Наталья Петровна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(499)762-76-43, n.p.s@npsd.ru

(телефон, e-mail)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Краснова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью Дата представления 24.03.2020
Первая подпись(Сорокин Сергей Владимирович) Вторая подпись(Камалатдинова Наталья Петровна)