

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	75 561,08	75 561,08	-	-	209,99	209,99
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	75 561,08	75 561,08	-	-	209,99	209,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 486 090,80	124 588,68	1 040 901,91	2 651 581,39	-	1 348 304,08	1 172 243,14	2 520 547,22
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 178 715,80	52 089 276,02	1 782 882,19	56 050 874,01	3 355 613,69	60 787 878,14	1 650 976,81	65 794 468,64

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
		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	-	308 042,58	437 880,81	745 923,39	-	88 053,92	71 066,79	159 120,71
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	342 444,94	342 444,94	-	-	292 913,49	292 913,49
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	-	-	x	x	-	-
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	1 486 090,80	-	974 600,00	2 460 690,80	-	-	948 580,00	948 580,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	159 587 984,44	-	159 587 984,44	-	168 216 681,08	-	168 216 681,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	23 250,00	2 200,00	25 450,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	717 929,85	164 972,33	882 902,18	-	783 279,64	137 390,47	920 670,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 486 090,80	160 637 206,87	1 922 098,08	164 045 395,75	-	169 088 014,64	1 449 950,75	170 537 965,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	692 625,00	-108 547 930,85	-139 215,89	-107 994 521,74	3 355 613,69	-108 300 136,50	201 026,06	-104 743 496,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 178 715,80	52 089 276,02	1 782 882,19	56 050 874,01	3 355 613,69	60 787 878,14	1 650 976,81	65 794 468,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 861 219,12	41 542 132,00	11 086 426,16	64 489 777,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 861 219,12	41 542 132,00	11 086 426,16	64 489 777,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 347 309,92	40 273 369,49	10 880 103,32	64 500 782,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	8 524,24	-	8 524,24
	расходы	182	-	-	-	-	13 347 309,92	40 264 845,25	10 880 103,32	64 492 258,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	13 968,19	8,00	13 976,19	-	13 968,19	8,00	13 976,19
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 702 303,73	324 529,45	2 026 833,18	-	6 230 067,32	386 652,45	6 616 719,77
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	-	29 092,00	-	29 092,00	-	29 092,00	-	29 092,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	58 872,40	95 734,48	154 606,88	-	63 184,00	65 499,57	128 683,57

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
			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 _____ (подпись) _____ Коптеев Р.В. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Федина С.Н. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО "Централизованная бухгалтерия в сфере спорта" ИНН 4028065598/КПП 402801001 ОГРН 1174027015678 г. Калуга, ул. Пролетарская д. 111

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Директор _____ Боброва Т.В. _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Заместитель директора _____ Калинкина О.В. _____ (84842)27-97-56.mail_cbss@mail.ru
(должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 31 " сентября 20 20 г.