

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение

на 01 января 2021 г.

Обособленное подразделение

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
"Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва"

Учредитель

Форма по ОКУД **0503730**  
ОКВЭД **26.01.2021**  
Дата **10.210253**

Наименование органа,

Министерство спорта Красноярского края

осуществляющего

по ОКПО **2446001358**  
ИНН по ОКТМО **04709000**

полномочия Учредителя

по ОКТО **10210253**  
ИНН **2446001358**

Периодичность: годовая

Глава по БК **164**

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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                | 010        |                                    | 780 522 039,68                           | 5 839 046,24                  | 786 361 085,92 |                                    | 791 665 416,43                           | 4 318 457,09                  | 795 983 873,52 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        |                                    | 149 267 458,19                           | 4 494 794,05                  | 153 762 252,24 |                                    | 169 794 374,04                           | 3 983 150,85                  | 173 777 524,89 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств*                                       | 021        |                                    | 149 267 458,19                           | 4 494 794,05                  | 153 762 252,24 |                                    | 169 794 374,04                           | 3 983 150,85                  | 173 777 524,89 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)       | 030        |                                    | 631 254 581,49                           | 1 344 252,19                  | 632 598 833,68 |                                    | 621 871 042,39                           | 335 306,24                    | 622 206 348,63 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*               | 050        |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*                                 | 051        |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |                                    | 32 000,00                                |                               | 32 000,00      |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        |                                    | 0,00                                     |                               | 0,00           |                                    | 0,00                                     |                               | 0,00           |
| Непроизведенные активы (остаточная стоимость) (010300000)**         | 070        |                                    | 158 728 540,08                           |                               | 158 728 540,08 |                                    | 158 728 540,08                           |                               | 158 728 540,08 |
| Материальные запасы (010500000), всего                              | 080        |                                    | 26 434 370,43                            | 884 341,10                    | 27 318 711,53  |                                    | 27 574 519,00                            | 634 860,12                    | 28 209 379,12  |



|  |     |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|----------|----------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам)<br>(020700000), всего                                       | 270 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  | 271 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные   | 280 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000),<br>всего  | 282 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  | 282 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС<br>(021010000)   | 282 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вложения в финансовые активы (021500000)   | 290 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу II  | 340 | 5 846,09 | 6 959 948,09   | 527 366,73   | 7 493 160,91   | 184 306,87 | 5 403 019,56   | 196 188,55   | 5 783 514,98   |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр.<br>270+стр. 280+ стр.290)                             | 340 | 5 846,09 | 6 959 948,09   | 527 366,73   | 7 493 160,91   | 184 306,87 | 5 403 019,56   | 196 188,55   | 5 783 514,98   |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350 | 5 846,09 | 874 236 782,28 | 2 764 663,52 | 877 007 291,89 | 184 306,87 | 974 499 553,99 | 1 170 721,51 | 975 854 582,37 |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>  |     |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с кредиторами по долговым<br>обязательствам<br>(030100000), всего                        | 400 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  | 401 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| долгосрочные   | 401 |          |                |              |                |            |                |              |                |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам<br>(030200000, 020800000, 030402000,<br>030403000), всего | 410 |          | 5 732,51       |              | 5 732,51       |            |                |              | 81 465,47      | 627,05 | 82 092,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

| ПАССИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                              |                 |                                    | На конец отчетного периода               |                              |                  |  |  |
|---|------------|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
|   |            | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого           | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносщая доход деятельность | Итого            |  |  |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                            | 6               | 7                                  | 8  | 9                            | 10               |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>                     |            |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| из них:                                       |            |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| долгосрочная                                  | 411        |                                    |  |                              |                 |                                    | 81465,47                                 |                              | 81465,47         |  |  |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)     | 420        |                                    | 1 267,00                                 | 141 674,00                   | 142 941,00      | 184 306,87                         |  | 10 618,00                    | 194 924,87       |  |  |
| Иные расчеты, всего                           | 430        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| в том числе:                                  | 431        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| внутриведомственные расчеты (030404000)       | 432        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)     | 433        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС           | 434        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Кредиторская задолженность по доходам из них: | 470        |                                    |  | 1 984,25                     | 1 984,25        |                                    |  | 1 421,84                     | 1 421,84         |  |  |
|   | 471        |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Расчеты с учредителем (021006000)             | 480        |                                    | 890 324 745,48                           |                              | 890 324 745,48  |                                    |  |                              | 897 318 689,62   |  |  |
| Доходы будущих периодов (040140000)           | 510        | 5 846,09                           | 36 614 620,30                            |                              | 36 620 466,39   |                                    | 146 483 235,70                           |                              | 146 483 235,70   |  |  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)      | 520        |                                    | 4 557 762,55                             | 69 580,77                    | 4 627 343,32    |                                    | 5 520 344,64                             | 33 466,45                    | 5 553 811,09     |  |  |
| Итого по разделу III                          | 550        | 5 846,09                           | 931 504 127,84                           | 213 239,02                   | 931 723 212,95  | 184 306,87                         | 1 049 403 735,43                         | 46 133,34                    | 1 049 634 175,64 |  |  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>               |            |                                    |  |                              |                 |                                    |  |                              |                  |  |  |
| Финансовый результат экономического           | 570        |                                    | - 57 267 345,56                          | 2 551 424,50                 | - 54 715 921,06 |                                    | - 74 904 181,44                          | 1 124 588,17                 | - 73 779 593,27  |  |  |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)                    | 700        | 5 846,09                           | 874 236 782,28                           | 2 764 663,52                 | 877 007 291,89  | 184 306,87                         | 974 499 553,99                           | 1 170 721,51                 | 975 854 582,37   |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**

**О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя  | Код строки | На начало года                    |   |                               |               | На конец отчетного периода        |   |                               |                |
|---------------------------|---|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
|                           |   |            | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7             | 8                                 | 9                                       | 10                            | 11             |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование           | 010        |                                   | 185 200,00                              |                               | 185 200,00    |                                   | 10 884 192,32                           |                               | 10 884 192,32  |
| 02                        | Материальные ценности на хранении             | 020        |                                   | 111 660,00                              |                               | 111 660,00    |                                   | 111 660,00                              |                               | 111 660,00     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                     | 030        |                                   | 1 113,00                                | 230,00                        | 1 343,00      |                                   | 1 824,00                                | 90,00                         | 1 914,00       |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных              | 040        |                                   |   | 64 935 910,27                 | 64 935 910,27 |                                   |   | 64 865 189,30                 | 64 865 189,30  |
| 04                        | 04041   | 041        |                                   |   | 64 858 835,30                 | 64 858 835,30 |                                   |   | 64 858 835,30                 | 64 858 835,30  |
| 04                        | 04042   | 042        |                                   |   | 70 720,97                     | 70 720,97     |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04043   | 043        |                                   |   | 6 354,00                      | 6 354,00      |                                   |   | 6 354,00                      | 6 354,00       |
| 04                        | 04044   | 044        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04045   | 045        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04046   | 046        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04047   | 047        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04048   | 048        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 04                        | 04049   | 049        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по          | 050        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за         | 060        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки,       | 070        |                                   | 151 050,00                              |                               | 151 050,00    |                                   | 160 800,00                              |                               | 160 800,00     |
| 08                        | Путевки неоплаченные                          | 080        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам,      | 090        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего    | 100        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | в том числе: задаток                          | 101        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | залог   | 102        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | банковская гарантия                           | 103        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | поручительство                                | 104        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 10                        | иное обеспечение                              | 105        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 12                        | Специбюджетирование для выполнения научно-    | 120        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 13                        | Экспериментальные устройства                  | 130        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из- | 150        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 16                        | Переплата пенсий и пособий вследствие         | 160        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 17                        | Посупления денежных средств, всего            | 170        |                                   |   |                               |               | 5 961 170,15                      | 160 425 574,73                          | 6 839 162,42                  | 173 225 907,30 |
| 17                        | в том числе: доходы                           | 171        |                                   |   |                               |               | 5 958 738,75                      | 160 368 441,12                          | 6 839 162,42                  | 173 166 342,29 |
| 17                        | расходы                                       | 172        |                                   |   |                               |               | 2 431,40                          | 57 133,61                               |                               | 59 565,01      |
| 17                        | источники финансирования дефицита             | 173        |                                   |   |                               |               |                                   |   |                               |                |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего               | 180        |                                   |   |                               |               | 5 782 709,37                      | 161 605 760,09                          | 7 089 000,40                  | 174 477 469,86 |