Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	40 465 323,36	40 465 323,36		340 431 709,29	340 431 709,29		3 534 367,23	3 534 367,23		384 431 399,88	102 766 210,99	323 819 323,24	3 383 659,54	429 969 193,77
ПАССИВ	700	40 465 323,36	40 465 323,36		340 431 709,29	340 431 709,29		3 534 367,23	3 534 367,23		384 431 399,88	102 766 210,99	323 819 323,24	3 383 659,54	429 969 193,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	по ОКПО	21060940
	ИНН	3305718810
	по ОКТМО	17425000000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	703
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУ СШ "Мотодром Арена"
Обособленное подразделение:
Учредитель: г. Ковров
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Администрация города Коврова Владимирской области
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	353 598 462,11	353 598 462,11	-	665 100,05	665 100,05	-	354 263 562,16	-	355 487 765,60	816 454,05	356 304 219,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	35 968 264,31	35 968 264,31	-	548 696,78	548 696,78	-	36 516 963,09	-	50 750 359,48	771 837,02	51 522 196,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	35 968 264,31	35 968 264,31	-	548 696,78	548 696,78	-	36 516 963,09	-	50 750 359,48	771 837,02	51 522 196,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	317 630 197,80	317 630 197,80	-	116 401,27	116 401,27	-	317 746 599,07	-	304 737 406,12	44 617,03	304 782 023,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	465 323,36	465 323,36	-	3 889 793,49	3 889 793,49	-	1 610 901,51	1 610 901,51	-	5 966 018,36	413 936,07	3 583 319,12	1 237 384,72	5 234 639,91
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	5 038 656,00	5 038 656,00	-	-	-	-	5 038 656,00	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	40 000 000,00	40 000 000,00	-	-	-	-	1 739 190,86	1 739 190,86	-	41 739 190,86	102 352 274,92	-	2 001 190,86	104 353 465,78
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	40 465 323,36	40 465 323,36	-	326 558 647,29	326 558 647,29	-	3 466 493,64	3 466 493,64	-	370 490 464,29	102 766 210,99	308 320 725,24	3 283 192,61	414 370 128,84
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	5 023,59	5 023,59	-	5 023,59	-	-	53 366,93	53 366,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	5 023,59	5 023,59	-	5 023,59	-	-	53 366,93	53 366,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	13 873 062,00	13 873 062,00	-	26 450,00	26 450,00	-	13 899 512,00	-	15 498 598,00	39 000,00	15 537 598,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	36 400,00	36 400,00	-	36 400,00	-	-	8 100,00	8 100,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	-	-	13 873 062,00	13 873 062,00	-	67 873,59	67 873,59	-	13 940 935,59	-	15 498 598,00	100 466,93	15 599 064,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	40 465 323,36	40 465 323,36	-	340 431 709,29	340 431 709,29	-	3 534 367,23	3 534 367,23	-	384 431 399,88	102 766 210,99	323 819 323,24	3 383 659,54	429 969 193,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	306 100,00	306 100,00	-	306 100,00	-	-	40 415,65	40 415,65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	282 750,00	282 750,00	-	282 750,00	-	-	116 600,00	116 600,00

из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	345 041 860,22	345 041 860,22	-	-	-	-	345 041 860,22	-	346 953 463,71	-	346 953 463,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	18 911 718,00	18 911 718,00	-	-	-	-	18 911 718,00	-	15 498 596,00	-	15 498 596,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 244 796,99	2 244 796,99	-	752 496,69	752 496,69	-	2 997 293,68	-	2 505 636,21	1 746 269,17	4 251 905,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	366 198 375,21	366 198 375,21	-	1 341 346,69	1 341 346,69	-	367 539 721,90	-	364 957 697,92	1 903 264,82	366 860 962,74
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 465 323,36	40 465 323,36	-	-25 766 665,92	-25 766 665,92	-	2 193 020,54	2 193 020,54	-	16 891 677,98	102 766 210,99	-41 138 374,68	1 480 374,72	63 108 211,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 465 323,36	40 465 323,36	-	340 431 709,29	340 431 709,29	-	3 534 367,23	3 534 367,23	-	384 431 399,88	102 766 210,99	323 819 323,24	3 383 659,54	429 969 193,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

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			
			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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	167 000,00	167 000,00	-	-	961 630,00	961 630,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	39 030,00	39 030,00	-	-	43 724,00	43 724,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	78 471,00	78 471,00	-	-	25 470,00	25 470,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	99 880,00	-	99 880,00	-	-	49 580,00	49 580,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	4 454 977,95	4 454 977,95	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	4 454 977,95	4 454 977,95	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	247 367,00	108 580,46	355 947,46	-	255 267,00	135 874,86	391 141,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	217,84	-	217,84	-	8,00	-	8,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	440,90	-	440,90	-	440,90	-	440,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Л. Данилов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.А. Бралгина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20 февраля 2019 г.