

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

ГБУ РО "СШОР № 13"

Чрездательное подразделение
именование органа, осуществляющего полномочия учредителя

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

периодичность: годовая
единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	по ОКПО
46542479	ИНН
6154065344	по ОКТМО
60437000000	по ОКПО
	Глава по БК
816	по ОКЕИ
383	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
I. Нефинансовые активы									
010	основные средства (балансовая стоимость, 10100000)*, всего	-	39 417 801,27	5 529 812,34	44 947 613,61	-	71 919 509,76	7 341 545,48	79 261 055,24
	в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	23 160 375,74	-	23 160 375,74	-	44 160 375,74	-	44 160 375,74
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	10 601 553,46	318 572,00	10 920 125,46	-	20 428 140,08	318 572,00	20 746 712,08
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	5 655 872,07	5 211 240,34	10 867 112,41	-	7 330 993,94	7 022 973,48	14 353 967,42
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	мортизация основных средств*	-	21 986 727,71	4 012 519,56	25 999 247,27	-	29 276 203,53	5 437 642,74	34 713 846,27
	в том числе:								
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	7 010 113,53	-	7 010 113,53	-	8 306 899,51	-	8 306 899,51
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	9 733 153,57	318 572,00	10 051 725,57	-	14 823 923,66	318 572,00	15 142 495,66
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	5 243 460,61	3 693 947,56	8 937 408,17	-	6 145 380,36	5 119 070,74	11 264 451,10
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	основные средства (остаточная стоимость, р. 010 - стр. 020)	-	17 431 073,56	1 517 292,78	18 948 366,34	-	42 643 306,23	1 903 902,74	44 547 208,97
	из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	16 150 262,21	-	16 150 262,21	-	35 853 476,23	-	35 853 476,23
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	868 399,89	-	868 399,89	-	5 604 216,42	-	5 604 216,42
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	412 710,46	292,78	1 929 704,24	-	1 185 613,58	1 903 902,74	3 089 516,32
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-	-



Грамото
Начальник отдела
А.В. Тоноркова

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	302 040,00	302 040,00	2 655 500,00	94 902 500,00	958 795,00	98 516 795,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	81 489,48	216 335,76	297 825,24	-	131 457,08	7 858,45	139 315,53
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	3 800,00	-	3 800,00	-	3 800,00	-	3 800,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-182 865 044,04	-	-182 865 044,04	-	-186 304 074,59	-	-186 304 074,59
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-199 608 311,14	-	-199 608 311,14	-	-209 434 897,76	-	-209 434 897,76
амортизация ОЦИ*	337	x	16 743 267,10	-	16 743 267,10	-	23 130 823,17	-	23 130 823,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-182 865 044,04	-	-182 865 044,04	-	-186 304 074,59	-	-186 304 074,59
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-182 779 754,56	518 375,76	-182 261 378,80	2 655 500,00	-91 266 317,51	1 331 283,03	-87 279 534,48
БАЛАНС									
(стр.150 + стр.400)	410	-	2 779 192,79	3 050 669,15	5 829 861,94	2 655 500,00	98 816 880,69	4 582 364,24	106 054 744,93

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого				
1	2																			
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	-	-	52 417,16	52 417,16	-	-	-	52 417,16	-	-	-	-	-	1 257,48	-	-	-	-	1 257,48
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)																				
IV. Финансовый результат	620	-	2 779 192,79	2 998 251,99	2 998 251,99	-	-	-	5 777 444,78	2 655 500,00	98 816 880,69	4 581 106,76	-	-	4 262 534,76	-14 953 907,72	-	-	-	106 053 487,45
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)																				
из них:																				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-13 964 074,31	2 679 679,99	2 679 679,99	-	-	-	-11 284 394,32	-	-	-	-	-	4 262 534,76	-14 953 907,72	-	-	-	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	16 743 267,10	318 572,00	318 572,00	-	-	-	17 061 839,10	x	23 130 823,17	318 572,00	-	-	318 572,00	23 449 395,17	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	2 655 500,00	94 902 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97 558 000,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	900	-	2 779 192,79	3 050 669,15	3 050 669,15	-	-	-	5 829 861,94	2 655 500,00	98 816 880,69	4 582 364,24	-	-	4 582 364,24	106 054 744,93	-	-	-	-
(стр. 600 + стр. 620)																				

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			итого		
			4	5	6	7	8	9		10	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
		011	-	-	-	-	-	-	-	-	
		012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		020	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	-	-	2 726,62	2 726,62	2 726,62	-	-	2 726,62
		021	в том числе:	-	-	2 726,62	2 726,62	2 726,62	-	-	2 726,62
02		022	-	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	
		025	-	-	-	-	-	-	-	-	
		026	-	-	-	-	-	-	-	-	
		027	-	-	-	-	-	-	-	-	
		028	-	-	-	-	-	-	-	-	
		029	-	-	-	-	-	-	-	-	
		030	Бланки строгой отчетности, всего	-	17,00	-	17,00	17,00	-	8,00	8,00
		031	в том числе:	-	17,00	-	17,00	17,00	-	8,00	8,00
		032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
036	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
037	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
038	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
039	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
03		030	-	17,00	-	17,00	17,00	-	8,00	8,00	
		031	-	17,00	-	17,00	17,00	-	8,00	8,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	-	70 950,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	1 914,00	1 914,00	1 914,00
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	3 458,00	3 458,00	-	-	1 914,00	1 914,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	70 950,00	-	70 950,00	-	-	52 500,00	52 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							300 000,00	300 000,00
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104							300 000,00	300 000,00
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
	121	121								
	122	122								
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x					
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x					
	расходы	172	x	x	x					
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x					
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x					
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	x	x	x					
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
		269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		113 587,00	113 587,00				376 607,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

С.В. Гундарев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Б. Осипова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

29 декабря 2017 г.