

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр спортивной подготовки»
 Обособленное подразделение
 Учредитель министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	98816390
ИНН	2308126578
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
Глава по БК	829
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
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	76 768 995,37	291 679,00	77 060 674,37	0,00	68 624 060,51	381 675,00	69 005 735,51
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	18 376 706,59	0,00	18 376 706,59	0,00	16 623 853,85	0,00	16 623 853,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	43 544 088,34	250 000,00	43 794 088,34	0,00	40 058 446,06	250 000,00	40 308 446,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	14 848 200,44	41 679,00	14 889 879,44	0,00	11 941 760,80	131 675,00	12 073 435,80
Амортизация основных средств*	020	0,00	30 432 225,29	291 679,00	30 723 904,29	0,00	32 768 398,21	381 675,00	33 170 073,21
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 980 150,87	0,00	3 980 150,87	0,00	4 373 556,05	0,00	4 373 556,05
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	14 935 451,94	250 000,00	15 185 451,94	0,00	18 534 448,23	250 000,00	18 784 448,23
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	11 516 822,48	41 679,00	11 558 501,48	0,00	9 880 393,93	131 675,00	10 012 068,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	46 336 770,08	0,00	46 336 770,08	0,00	35 835 662,30	0,00	35 835 662,30

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	14 396 555,72	0,00	14 396 555,72	0,00	12 250 297,80	0,00	12 250 297,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	28 608 636,40	0,00	28 608 636,40	0,00	21 523 997,83	0,00	21 523 997,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	3 331 577,96	0,00	3 331 577,96	0,00	2 061 366,67	0,00	2 061 366,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	070	0,00	9 854 000,00	0,00	9 854 000,00	0,00	32 839 500,00	0,00	32 839 500,00
Материальные запасы (0105000000)	080	43 903 906,81	8 310 748,24	16 634,00	52 231 289,05	20 067 560,75	23 931 179,80	79 930,60	44 078 671,15
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	43 903 906,81	64 501 518,32	16 634,00	108 422 059,13	20 067 560,75	92 606 342,10	79 930,60	112 753 833,45
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	72 174,07	1 160 913,64	2 709 350,97	3 962 436,68	0,00	7 864 197,73	1 173 000,74	9 037 198,47

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		72 174,07	1 180 913,64	2 709 350,97	3 962 438,68	0,00	7 864 197,73	1 173 000,74	9 037 198,47
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	28 764,00	28 764,00	0,00	173 507 740,00	28 764,00	173 536 504,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	2 871,22	0,00	2 871,22	0,00	3 103,55	0,00	3 103,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		65 200,00	716 075,00	0,00	781 275,00	53 200,00	35 030,00	0,00	88 230,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-52 859 192,12	0,00	-52 859 192,12	0,00	-66 613 795,63	0,00	-66 613 795,63
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-71 774 794,93	0,00	-71 774 794,93	X	-89 521 799,91	0,00	-89 521 799,91
амортизация ОЦИ*	337	X		18 915 602,81	0,00	18 915 602,81	X	22 908 004,28	0,00	22 908 004,28
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-52 859 192,12	0,00	-52 859 192,12	X	-66 613 795,63	0,00	-66 613 795,63
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	7 666,00	6 110,00	13 776,00	0,00	0,00	2 851,76	2 851,76
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		137 374,07	-50 951 666,26	2 744 224,97	-48 070 067,22	53 200,00	114 796 275,65	1 204 616,50	116 054 092,15
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410		44 041 280,88	13 549 852,06	2 760 858,97	60 351 991,91	20 120 760,75	207 402 617,75	1 284 547,10	228 807 925,60

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	169 026,40	43 841,77	212 868,17	0,00	976 879,61	25 000,00	1 001 879,61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	6 963,52	0,00	6 963,52	0,00	0,00	326 280,00	326 280,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	6 963,52	0,00	6 963,52	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 280,00	326 280,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	2 218 203,86	2 218 203,86	0,00	0,00	510 755,15	510 755,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 218 203,86	2 218 203,86	X	X	510 755,15	510 755,15
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	72 174,07	0,00	0,00	72 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	72 174,07	181 989,92	2 262 045,63	2 516 209,62	0,00	976 879,61	862 035,15	1 838 914,76
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	43 969 106,81	13 367 862,14	498 813,34	57 835 782,29	20 120 760,75	206 425 736,14	422 511,95	226 969 010,84
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	43 969 106,81	-7 760 949,91	498 813,34	36 706 970,24	20 120 760,75	8 583 860,94	422 511,95	29 127 133,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 915 602,81	0,00	18 915 602,81	X	22 908 004,28	0,00	22 908 004,28
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 507 740,00	0,00	173 507 740,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 102,50	0,00	-16 102,50
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 213 209,24	0,00	2 213 209,24	0,00	1 442 235,42	0,00	1 442 235,42
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	44 041 280,88	13 549 852,06	2 760 858,97	60 351 991,91	20 120 760,75	207 402 617,76	1 284 547,10	226 807 926,60

*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			
			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, всего	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
01	движимое	015	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	201 857,16	0,00	201 857,16	0,00	166 254,91	0,00	166 254,91
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 749,40	180 459 970,04	1 976 205,50	189 319 924,94
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 307,80	180 351 064,64	706 347,81	187 916 720,25
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	24 441,60	108 905,40	0,00	133 347,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 857,69	1 269 857,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 923,47	173 795 910,95	3 512 555,73	184 264 390,15
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 923,47	173 776 685,95	535 249,33	181 267 858,75
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,00	2 977 306,40	2 996 531,40
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	750 638,54	0,00	750 638,54	0,00	780 278,15	12 900,00	793 178,15
21	иное движимое имущество	212	0,00	750 638,54	0,00	750 638,54	0,00	780 278,15	12 900,00	793 178,15

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сербин Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Филиал №1 Государственного казенного учреждения Краснодарского края «Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края» в г. Краснодаре, 350030, г. Краснодар, ул. Пригородная, 24 огрн 10305690185 инн 2310080867 кпп 231143001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам.руководителя

(должность)

Исполнитель

Зам. н.л. бухгалтера

(должность)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(подпись)

Смирнова Светлана Михайловна

(расшифровка подписи)

Смирнова С.М.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 февраля 2017 г.