

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края « Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»

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	01.01.2018
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	68 624 060,51	381 675,00	69 005 735,51	-	73 835 777,70	381 675,00	74 217 452,70
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	16 623 853,85	-	16 623 853,85	-	18 060 529,85	-	18 060 529,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	40 058 446,06	250 000,00	40 308 446,06	-	41 778 425,17	250 000,00	42 028 425,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	11 941 760,60	131 675,00	12 073 435,60	-	13 996 822,68	131 675,00	14 128 497,68
Амортизация основных средств*	020	-	32 788 398,21	381 675,00	33 170 073,21	-	36 353 103,55	381 675,00	36 734 778,55
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 373 556,05	-	4 373 556,05	-	4 932 659,51	-	4 932 659,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	18 534 448,23	250 000,00	18 784 448,23	-	19 735 091,19	250 000,00	19 985 091,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 880 393,93	131 675,00	10 012 068,93	-	11 685 352,85	131 675,00	11 817 027,85

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	35 835 662,30	-	35 835 662,30	-	37 482 674,15	-	37 482 674,15
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 250 297,80	-	12 250 297,80	-	13 127 870,34	-	13 127 870,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	21 523 997,83	-	21 523 997,83	-	22 043 333,98	-	22 043 333,98
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 061 366,67	-	2 061 366,67	-	2 311 469,83	-	2 311 469,83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00
Материальные запасы (010500000)	080	20 067 560,75	23 931 179,80	79 930,60	44 078 671,15	5 112 167,80	27 229 308,26	85 615,95	32 427 092,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	906 484,82	-	906 484,82
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	781 086,93	-	781 086,93
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	125 397,89	-	125 397,89

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	20 067 560,75	92 606 342,10	79 930,60	112 753 833,45	5 112 167,80	98 457 967,23	85 615,95	103 655 750,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	7 864 197,73	1 173 000,74	9 037 198,47	27 381,27	15 705 846,11	1 354 593,14	17 087 820,52
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	7 864 197,73	1 173 000,74	9 037 198,47	27 381,27	15 705 846,11	1 354 593,14	17 087 820,52
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	173 507 740,00	28 764,00	173 536 504,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3 103,55	-	3 103,55	-	528 900 000,00	70 964,09	528 970 964,09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	164 246,05	-	164 246,05
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	53 200,00	35 030,00	-	88 230,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-66 613 795,63	-	-66 613 795,63	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-89 521 799,91	-	-89 521 799,91	X	-68 010 704,32	-	-68 010 704,32
амортизация ОЦИ*	337	X	22 908 004,28	-	22 908 004,28	X	-92 678 455,02	-	-92 678 455,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-66 613 795,63	-	-66 613 795,63	X	24 667 750,70	-	24 667 750,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-68 010 704,32	-	-68 010 704,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	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	53 200,00	114 796 275,65	1 204 616,50	116 054 092,15	27 381,27	476 967 235,09	1 425 557,23	478 420 173,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	20 120 760,75	207 402 617,75	1 284 547,10	228 807 925,60	5 139 549,07	575 425 202,32	1 511 173,18	582 075 924,57

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	976 879,61	25 000,00	1 001 879,61	-	5 924 076,12	24 335,50	5 948 411,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	326 280,00	326 280,00	-	33 128,67	-	33 128,67
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	10 740,00	-	10 740,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	326 280,00	326 280,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	22 388,67	-	22 388,67
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	510 755,15	510 755,15	-	-	749 076,42	749 076,42
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	510 755,15	510 755,15	X	X	749 076,42	749 076,42
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	351,71	-	351,71
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	27 381,27	-	-	27 381,27
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	976 879,61	862 035,15	1 838 914,76	27 381,27	5 957 556,50	773 411,92	6 758 349,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	20 120 760,75	206 425 738,14	422 511,95	226 969 010,84	5 112 167,80	569 467 645,82	737 761,26	575 317 574,88
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20 120 760,75	8 583 860,94	422 511,95	29 127 133,64	5 112 167,80	14 178 465,45	737 761,26	20 028 394,51

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 908 004,28	-	22 908 004,28	X	24 667 750,70	-	24 667 750,70	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	173 507 740,00	-	173 507 740,00	-	528 900 000,00	-	528 900 000,00	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-16 102,50	-	-16 102,50	-	-16 692,22	-	-16 692,22	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 442 235,42	-	1 442 235,42	-	1 738 121,89	-	1 738 121,89	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		20 120 760,75	207 402 617,75	1 284 547,10	228 807 925,60	5 139 549,07	575 425 202,32	1 511 173,18	582 075 924,57

*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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1,00	1,00	2,00	-	3,00	-	3,00
01	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
01	движимое	015	-	1,00	1,00	1,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 042,00	-	1 042,00	-	1 040,00	-	1 040,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	-	1 042,00	-	1 042,00	-	1 040,00	-	1 040,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	166 254,91	-	166 254,91	-	161 534,91	-	161 534,91
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 162 622,79	175 905 954,34	1 823 357,21	178 891 934,34
17	доходы	171	-	-	-	-	1 109 422,79	175 870 924,34	840 180,06	177 820 527,19
17	расходы	172	-	-	-	-	53 200,00	35 030,00	-	88 230,00
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	983 177,15	983 177,15
18	доходы	181	-	-	-	-	1 135 241,52	168 064 305,96	1 641 764,81	170 841 312,29
18	расходы	182	-	-	-	-	53 200,00	-	-	53 200,00
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 082 041,52	168 064 305,96	896 908,93	170 043 256,41
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	780 278,15	12 900,00	793 178,15	-	-	744 855,88	744 855,88
21	иное движимое имущество	212	-	780 278,15	12 900,00	793 178,15	-	1 054 138,51	-	1 054 138,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	9 648 778,71	14 619 910,00	-	24 268 688,71

Руководитель



Н.Н. Сербин

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя в филиале №1 ГКУ КК "ЦБ министерства КК"
(должность)


(подпись)

С.М. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

А.М. Бедило
(расшифровка подписи)

Проверено:

Начальник отдела ежемесячной отчетности
(должность)


(подпись)

Л.В. Догадина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
государственное казенное учреждение Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края", 1032305690185, 2310080867, 231001001, 350038, г. Краснодар, ул Железнодорожная, д 49
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

25 января 2018