

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 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	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	98816390
ИНН	2308126578
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	
ИНН	2310032408
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	73 835 777,70	381 675,00	74 217 452,70	-	72 111 584,22	595 507,48	72 707 091,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 353 103,55	381 675,00	36 734 778,55	-	42 777 593,57	595 507,48	43 373 101,05
из них: амортизация основных средств*	021	-	36 353 103,55	381 675,00	36 734 778,55	-	42 777 593,57	595 507,48	43 373 101,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	37 482 674,15	-	37 482 674,15	-	29 333 990,65	-	29 333 990,65
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00	-	32 839 500,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 112 167,80	27 229 308,26	85 615,95	32 427 092,01	3 785 450,40	13 492 356,92	193 716,75	17 471 524,07



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>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	27 381,27	544 977 939,41	1 439 118,89	546 444 439,57	174 953,12	505 774 341,09	2 805 928,21	508 755 222,42
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	5 139 549,07	643 452 599,86	1 524 734,84	650 116 883,77	3 960 403,52	581 453 347,46	2 999 644,96	588 413 395,94

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 924 427,83	24 335,50	5 948 763,33	-	2 063 378,03	-	2 063 378,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	33 128,67	-	33 128,67	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	749 076,42	749 076,42	-	-	899 161,30	899 161,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	749 076,42	749 076,42	X	X	899 161,30	899 161,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	27 381,27	-	-	27 381,27	164 953,12	-	-	164 953,12
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 678 455,02	-	92 678 455,02	-	90 624 684,30	-	90 624 684,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	528 900 001,00	13 561,66	528 913 562,66	-	476 412 600,34	176 301,58	476 588 901,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 738 121,89	-	1 738 121,89	-	2 839 825,13	24 682,56	2 864 507,69
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 381,27	629 274 134,41	786 973,58	630 088 489,26	164 953,12	571 940 487,80	1 100 145,44	573 205 586,36
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 112 167,80	14 178 465,45	737 761,26	20 028 394,51	3 795 450,40	9 512 859,66	1 899 499,52	15 207 809,58
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	5 139 549,07	643 452 599,86	1 524 734,84	650 116 883,77	3 960 403,52	581 453 347,46	2 999 644,96	588 413 395,94

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



**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	-	3,00	-	3,00	-	9,00	-	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	177,30	-	177,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 040,00	-	1 040,00	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	971,05	-	971,05
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	971,05	-	971,05
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	161 534,91	-	161 534,91	-	181 851,35	29 000,00	210 851,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	7 213 765,00	-	7 213 765,00
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	7 213 765,00	-	7 213 765,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	412 392,04	166 036 659,59	3 423 934,79	169 872 986,42
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	412 392,04	165 395 096,19	2 864 992,24	168 672 480,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-797 293,14	-	-797 293,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 438 856,54	558 942,55	1 997 799,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	274 820,19	152 849 504,58	2 142 120,47	155 266 445,24
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	274 820,19	152 207 941,18	1 733 262,80	154 216 024,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	641 563,40	408 857,67	1 050 421,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 054 138,51	-	1 054 138,51	-	1 161 386,63	12 400,00	1 173 786,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9 648 778,71	14 619 910,00	-	24 268 688,71	3 260 403,40	3 949 921,44	-	7 210 324,84

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.Н. Сербин  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зам.руководителя в филиале №1 ГКУ КК"ЦБ  
 министерства спорта КК  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

С.М. Смирнова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.М. Бедило  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

29 января 2019