

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА "ОКА" Г. АЛЕКСИН"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Российская Федерация

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	
43527692	по ОКПО
7111021070	ИНН
00000001	по ОКТМО
0013474	по ОКПО
	Глава по БК
	777
	по ОКЕИ
	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			Итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого					
									5	6		7	8	9
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 776 527 185,75	-	1 776 527 185,75	-	1 776 527 185,75	-	1 776 333 466,75	732 823,79	1 777 066 290,54		10	
в том числе:														
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 546 937 416,45	-	1 546 937 416,45	-	1 546 937 416,45	-	1 546 937 416,45	-	1 546 937 416,45			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	187 648 956,32	-	187 648 956,32	-	187 648 956,32	-	187 648 956,32	-	187 648 956,32			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	41 940 812,98	-	41 940 812,98	-	41 940 812,98	-	41 747 093,98	732 823,79	42 479 917,77			
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Амортизация основных средств*	020	-	435 813 164,59	-	435 813 164,59	-	435 813 164,59	-	502 298 977,48	732 823,79	503 031 801,27			
в том числе:														
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	239 035 581,08	-	239 035 581,08	-	239 035 581,08	-	288 032 252,48	-	288 032 252,48			
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	159 872 666,77	-	159 872 666,77	-	159 872 666,77	-	173 772 513,16	-	173 772 513,16			
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	36 904 916,74	-	36 904 916,74	-	36 904 916,74	-	40 494 211,84	732 823,79	41 227 035,63			
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 340 714 021,16	-	1 340 714 021,16	-	1 340 714 021,16	-	1 274 034 489,27	-	1 274 034 489,27			
из них:														
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 307 901 835,37	-	1 307 901 835,37	-	1 307 901 835,37	-	1 258 905 163,97	-	1 258 905 163,97			
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	27 776 289,55	-	27 776 289,55	-	27 776 289,55	-	13 876 443,16	-	13 876 443,16			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 035 896,24	-	5 035 896,24	-	5 035 896,24	-	1 252 882,14	-	1 252 882,14			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Итого: 16.01.2018
Зам. главного бухгалтера
Министерства спорта
России
А.И.И.

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход деятельность 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход деятельность 9	ИТОГО
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	287 114,97	287 114,97	-	-	4 564 543,76	10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	252 848,12	252 848,12	-	-	12 470,94	12 470,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 365 510 058,66	78 300,00	-1 365 431 758,66	-	-	356 868,29	-1 365 153 190,37
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	78 300,00	78 300,00	-	-	356 868,29	356 868,29
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 764 418 306,51	-	-1 764 418 306,51	x	-	-	-1 764 418 306,51
амортизация ОЦИ*	337	x	398 908 247,85	-	398 908 247,85	x	-	-	398 908 247,85
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 365 510 058,66	-	-1 365 510 058,66	x	-	-	-1 365 510 058,66
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	-	-	38 399,08	38 399,08	-	-	185 594,89	368 158,25
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	5 053 300,00	-1 365 510 058,66	7 870 285,66	-1 352 586 473,00	-	-	10 203 225,60	-1 355 124 269,70
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	5 053 300,00	5 406 170,70	11 715 146,28	22 174 616,98	-	-59 315 224,44	14 346 956,23	-44 968 268,21

Код строки	П А С 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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:								
472	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	-	3 800 048,79	3 800 048,79	-	13 322,24	7 161 786,98	7 175 109,22
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	3 172 098,00	3 622 980,91	6 795 078,91	-	1 174 666,00	3 663 888,19	4 838 554,19
511	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	42 949,00	42 949,00	-	-	273 714,00	273 714,00
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	685,80	685,80	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	1 110 076,00	1 110 076,00	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	2 351 680,96	2 351 680,96	-	-	2 408 508,38	2 408 508,38
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	3 172 098,00	53 124,44	3 225 222,44	-	1 174 666,00	2 765,00	1 177 431,00
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	64 464,71	64 464,71	-	-	978 900,81	978 900,81

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10	Итого				
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	30 036,00	-	-	30 036,00	-	-	30 036,00
из них:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (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	5 053 300,00	-	1 213 000,00	6 266 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	5 053 300,00	3 172 098,00	8 636 029,70	16 861 427,70	-	-	-	1 187 988,24	14 090 411,17	-	-	-	15 278 399,41
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 234 072,70	3 079 116,58	5 313 189,28	-	-	-	-60 503 212,68	256 545,06	-	-	-	-60 246 667,62
из них:														
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-396 674 175,15	-531 228,07	-397 205 403,22	-	-	-	-461 488 510,59	-2 189 130,94	-	-	-	-463 677 641,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	398 908 247,85	-	398 908 247,85	x	-	-	398 908 247,85	-	-	-	-	398 908 247,85
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-6 397,32	-111,47	-	-	-	-6 508,79
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	3 610 344,65	3 610 344,65	-	-	-	2 083 447,38	2 445 787,47	-	-	-	4 529 234,85
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5 053 300,00	5 406 170,70	11 715 146,28	22 174 616,98	-	-	-	-59 315 224,44	14 346 956,23	-	-	-	-44 968 268,21

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