

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

ФГБУ ПОС"СГУОР"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство спорта Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2016
Дата	35357075
по ОКПО	6730038992
ИНН	66701000
по ОКТМО	35357075
по ОКПО	
Глава по БК	777
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
2	1							10
010	<b>I. Нефинансовые активы</b>							
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	25 824 586,90	-	25 824 586,90	-	25 556 094,29	25 556 094,29
	в том числе:							
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	7 119 265,50	-	7 119 265,50	-	5 357 905,50	5 357 905,50
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	8 539 152,40	-	8 539 152,40	-	10 300 512,40	10 300 512,40
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	10 166 169,00	-	10 166 169,00	-	9 897 676,39	9 897 676,39
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	19 624 331,05	-	19 624 331,05	-	20 326 187,94	20 326 187,94
	в том числе:							
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	2 826 852,59	-	2 826 852,59	-	2 202 251,63	2 202 251,63
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	7 236 861,90	-	7 236 861,90	-	8 740 100,80	8 740 100,80
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	9 560 616,56	-	9 560 616,56	-	9 383 835,51	9 383 835,51
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	6 200 255,85	-	6 200 255,85	-	5 229 906,35	5 229 906,35
	из них:							
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	4 292 412,91	-	4 292 412,91	-	3 155 653,87	3 155 653,87
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	1 302 290,50	-	1 302 290,50	-	1 560 411,60	1 560 411,60
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	605 552,44	-	605 552,44	-	513 840,88	513 840,88
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-

*Сумма остатков по строкам 031-034*  
*3 155 653,87 + 1 560 411,60 + 513 840,88 + - = 5 229 906,35*





А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	22 962,05	-	22 962,05	-	24 872,14	-	24 872,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-5 594 703,41	-	-5 594 703,41	-	-4 716 065,47	-	-4 716 065,47
из них:									
расчеты по налоговому 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	-15 658 417,90	-	-15 658 417,90	x	-15 658 417,90	-	-15 658 417,90
амортизация ОЦИ*	337	x	10 063 714,49	-	10 063 714,49	x	10 942 352,43	-	10 942 352,43
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-5 594 703,41	-	-5 594 703,41	x	-4 716 065,47	-	-4 716 065,47
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	-5 571 741,36	68 513,23	-5 503 228,13	-	-4 691 193,33	146 656,26	-4 544 537,07
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 775 121,57	68 513,23	2 843 634,80	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88



П А 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 доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого			
1	2																			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>																				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 775 121,57	68 513,23	2 843 634,80	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26
из них:																				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-7 288 592,92	68 513,23	-7 220 079,69	-	-9 320 337,81	146 656,26	-9 173 681,55	-	-9 320 337,81	146 656,26	-9 173 681,55	-	-9 320 337,81	146 656,26	-9 173 681,55	-	-9 320 337,81	146 656,26
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	10 063 714,49	-	10 063 714,49	x	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-	10 942 352,43	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 775 121,57	68 513,23	2 843 634,80	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26	1 768 670,88	-	1 622 014,62	146 656,26

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

2018 г. С.А. Сорокин