

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Планета спорта»

Обособленное подразделение _____

Учредитель Рязанская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя минспорт Рязанской области

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	96675004
ИНН	6232006691
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	751
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	701 977 565,26	6 619 794,97	708 597 360,23	-	701 918 945,06	9 173 216,35	711 092 161,41
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	636 960 613,87	-	636 960 613,87	-	636 960 613,87	-	636 960 613,87
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	41 517 797,60	-	41 517 797,60	-	41 517 797,60	1 969 846,68	43 487 644,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	23 499 153,79	6 619 794,97	30 118 948,76	-	23 440 533,59	7 203 369,67	30 643 903,26
Амортизация основных средств*	020	-	89 289 853,91	6 031 622,06	95 321 475,97	-	97 733 338,61	6 767 908,42	104 501 247,03
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	28 361 928,75	-	28 361 928,75	-	34 905 756,87	-	34 905 756,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	38 795 991,69	-	38 795 991,69	-	40 300 488,72	65 661,56	40 366 150,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	22 131 933,47	6 031 622,06	28 163 555,53	-	22 527 093,02	6 702 246,86	29 229 339,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	612 687 711,35	588 172,91	613 275 884,26	-	604 185 606,45	2 405 307,93	606 590 914,38
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	608 598 685,12	-	608 598 685,12	-	602 054 857,00	-	602 054 857,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 721 805,91	-	2 721 805,91	-	1 217 308,88	1 904 185,12	3 121 494,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 367 220,32	588 172,91	1 955 393,23	-	913 440,57	501 122,81	1 414 563,38

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	40 250,00	40 250,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	670 960,39	18 900,00	689 860,39	-	744 891,63	-	744 891,63
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	24 920,81	6 161,91	31 082,72	-	63 000,00	3 216,05	66 216,05
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-621 063 119,22	-	-621 063 119,22	-	-613 014 794,07	-1 904 185,12	-614 918 979,19
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-688 221 039,66	-	-688 221 039,66	X	-688 221 039,66	-1 969 846,68	-690 190 886,34
амортизация ОЦИ*	337	X	67 157 920,44	-	67 157 920,44	X	75 206 245,59	65 661,56	75 271 907,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-621 063 119,22	-	-621 063 119,22	X	-613 014 794,07	-1 904 185,12	-614 918 979,19
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	32 354,86	-	32 354,86	-	-	-	-
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	-	-620 334 883,16	910 416,95	-619 424 466,21	-	-612 206 902,44	-1 335 401,63	-613 542 304,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	13 108 101,03	2 188 052,19	15 296 153,22	-	11 958 747,37	1 815 744,33	13 774 491,70

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	405 839,62	405 839,62	-	-	269 341,82	269 341,82
из них									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	405 839,62	405 839,62	-	-	269 341,82	269 341,82

П А С С И В	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
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	405 839,62	405 839,62	-	-	269 341,82	269 341,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	13 108 101,03	1 782 212,57	14 890 313,60	-	11 958 747,37	1 546 402,51	13 505 149,88
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-54 049 819,41	1 782 212,57	-52 267 606,84	-	-63 247 498,22	1 480 740,95	-61 766 757,27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	67 157 920,44	-	67 157 920,44	X	75 206 245,59	65 661,56	75 271 907,15
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	13 108 101,03	2 188 052,19	15 296 153,22	-	11 958 747,37	1 815 744,33	13 774 491,70

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	203 342,00	9 832,20	213 174,20	-	121 482,11	6 134,97	127 617,08
	по стоимости приобретения	072	-	203 342,00	9 832,20	213 174,20	-	121 482,11	6 134,97	127 617,08
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	343 280,00	39 720,00	383 000,00	-	399 870,00	39 720,00	439 590,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	75 133 390,42	13 517 393,77	88 650 784,19
	доходы	171	-	-	-	-	-	75 133 390,42	13 517 393,77	88 650 784,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	75 133 390,42	13 877 431,37	89 010 821,79
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	75 133 390,42	13 877 431,37	89 010 821,79
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	957 490,96	409 277,08	1 366 768,04	-	997 110,96	435 187,08	1 432 298,04
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	957 490,96	409 277,08	1 366 768,04	-	997 110,96	435 187,08	1 432 298,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

