

АКТИВ	410	0,00	19 160 893,63	4 962 736,46	24 123 630,09	0,00	35 337 376,56	7 227 178,52	42 564 555,08
ПАССИВ	900	0,00	19 160 893,63	4 962 736,46	24 123 630,09	0,00	35 337 376,56	7 227 178,52	42 564 555,08
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

Учреждение: ГБУ "СШОР «Воробьевы горы»
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Российская Федерация
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
Департамент физической культуры и спорта города Москвы
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	42454347
ИНН	7729272848
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	164
по ОКЕИ	383

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	-	316 358 514,98	3 779 909,19	320 138 424,17	-	333 182 014,73	4 232 534,94	337 414 549,67
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	196 662 752,21	-	196 662 752,21	-	196 662 752,21	-	196 662 752,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	116 844 604,19	-	116 844 604,19	-	115 885 315,71	-	115 885 315,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 851 158,58	3 779 909,19	6 631 067,77	-	20 633 946,81	4 232 534,94	24 866 481,75
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	126 597 829,49	3 373 183,32	129 971 012,81	-	136 005 577,43	3 749 625,86	139 755 203,29
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	27 532 785,00	-	27 532 785,00	-	31 466 040,00	-	31 466 040,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	96 278 182,01	-	96 278 182,01	-	101 875 668,04	-	101 875 668,04
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 786 862,48	3 373 183,32	6 160 045,80	-	2 663 869,39	3 749 625,86	6 413 495,25
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	189 760 685,49	406 725,87	190 167 411,36	-	197 176 437,30	482 909,08	197 659 346,38
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	169 129 967,21	-	169 129 967,21	-	165 196 712,21	-	165 196 712,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	20 566 422,18	-	20 566 422,18	-	14 009 647,67	-	14 009 647,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	64 296,10	406 725,87	471 021,97	-	17 970 077,42	482 909,08	18 452 986,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Будин В.В. / Будин В.В. / 26.01.2017 г.

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	370 550,50	370 550,50	-	-	249 900,00	249 900,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	891 351,35	101 099,14	992 450,49	-	92 995,92	988 091,58	1 081 087,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	3 260 035,90	-	3 260 035,90	-	1 799 695,52	-	1 799 695,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	230 000,00	7 600,39	237 600,39	-	230 000,00	388 561,89	618 561,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-189 696 389,39	-	-189 696 389,39	-	-179 206 359,88	-	-179 206 359,88
из них:									
расчеты по налоговым 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	-313 507 356,40	-	-313 507 356,40	x	-312 548 067,92	-	-312 548 067,92
амортизация ОЦИ*	337	x	123 810 967,01	-	123 810 967,01	x	133 341 708,04	-	133 341 708,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-189 696 389,39	-	-189 696 389,39	x	-179 206 359,88	-	-179 206 359,88
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	-	-	60 550,75	60 550,75	-	-	171 275,97	171 275,97
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	-	-185 315 002,14	3 873 824,17	-181 441 177,97	-	-173 332 329,13	4 283 574,29	-169 048 754,84
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	19 160 893,63	4 962 736,46	24 123 630,09	-	35 337 376,56	7 227 178,52	42 564 555,08

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	--	--	13 326,79	13 326,79	--	--	27 839,94	27 839,94
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	13 326,79	13 326,79	x	x	27 839,94	27 839,94
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	--	--	--	--	--	4 074,93	--	4 074,93
Расчеты по доходам (020500000)	580	--	--	9 500,00	9 500,00	--	--	--	--
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	--	--	164 439,54	164 439,54	--	4 338,20	27 839,94	32 178,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	--	19 160 893,63	4 798 296,92	23 959 190,55	--	35 333 038,36	7 199 338,58	42 532 376,94
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	--	-104 575 603,99	4 816 827,76	-99 758 776,23	--	-97 912 831,06	7 199 338,58	-90 713 492,48
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	123 810 967,01	--	123 810 967,01	x	133 341 708,04	--	133 341 708,04
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	-74 469,39	-18 530,84	-93 000,23	--	-95 838,62	--	-95 838,62
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	--	--	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	--	19 160 893,63	4 962 736,46	24 123 630,09	--	35 337 376,56	7 227 178,52	42 564 555,08

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

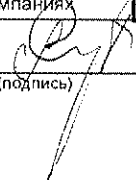
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность нелплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	258 600,00	258 600,00	-	-	258 600,00	258 600,00
	в том числе:									
		041	-	-	258 600,00	258 600,00	-	-	258 600,00	258 600,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	269,00	269,00	-	-	269,00	269,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	269,00	269,00	-	-	269,00	269,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1 381 973,64	120 171,03	1 502 144,67	-	1 664 116,13	120 171,03	1 784 287,16


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	3 400 000,00	161 972 631,00	16 713 022,74	182 085 653,74
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	3 400 000,00	161 972 631,00	16 348 662,00	181 721 293,00
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	364 360,74	364 360,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	3 400 000,00	158 221 291,69	17 561 301,28	179 182 592,97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	3 400 000,00	158 221 291,69	17 211 453,69	178 832 745,38
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	349 847,59	349 847,59


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	752 604,72	36 383,39	788 988,11	-	661 372,95	36 383,39	697 756,34
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	752 604,72	36 383,39	788 988,11	-	661 372,95	36 383,39	697 756,34
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	
		227	-	-	-	-	-	-	-	
		228	-	-	-	-	-	-	-	
		229	-	-	-	-	-	-	-	

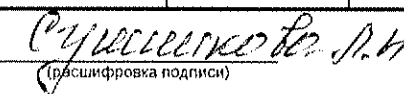
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

 Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2017 г.