

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области "Училище (техникум) олимпийского резерва № 5"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство физической культуры и спорта Московской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	33010901
ИНН	5011014773
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	11738565
Глава по БК	830
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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	171 834 602,40	2 804 264,86	174 638 867,26	-	177 784 644,11	3 132 264,86	180 916 908,97
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	94 967 433,45	39 680,00	95 007 113,45	-	94 967 433,45	39 680,00	95 007 113,45
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	62 514 467,25	1 625 404,29	64 139 871,54	-	68 062 628,47	1 698 604,29	69 761 232,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 352 701,70	1 139 180,57	15 491 882,27	-	14 754 582,19	1 393 980,57	16 148 562,76
Амортизация основных средств*	020	-	86 548 147,40	2 780 833,23	89 328 980,63	-	97 156 503,68	3 027 733,14	100 184 236,82
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	40 648 812,93	16 248,37	40 665 061,30	-	46 103 212,89	17 514,97	46 120 727,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	32 191 170,53	1 625 404,29	33 816 574,82	-	37 266 533,71	1 639 637,60	38 906 171,31

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 708 163,94	1 139 180,57	14 847 344,51	-	13 786 757,08	1 370 580,57	15 157 337,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	85 286 455,00	23 431,63	85 309 886,63	-	80 628 140,43	104 531,72	80 732 672,15
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	54 318 620,52	23 431,63	54 342 052,15	-	48 864 220,56	22 165,03	48 886 385,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	30 323 296,72	-	30 323 296,72	-	30 796 094,76	58 966,69	30 855 061,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	644 537,76	-	644 537,76	-	967 825,11	23 400,00	991 225,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	68 895 720,20	-	68 895 720,20	-	68 895 720,20	-	68 895 720,20
Материальные запасы (010500000)	080	-	10 987 352,58	1 834 250,26	12 821 602,84	-	12 281 077,06	1 318 267,47	13 599 344,53
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	165 169 527,78	1 857 681,89	167 027 209,67	-	161 804 937,69	1 422 799,19	163 227 736,88
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	316 487,50	377 755,68	330 115,57	1 024 358,75	4 501 406,04	5 645 686,66	72 706,43	10 219 799,13
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	316 487,50	377 755,68	330 115,57	1 024 358,75	4 501 406,04	5 645 686,66	72 706,43	10 219 799,13
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	200 768,39	-	200 768,39	-	30 554,19	-	30 554,19
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-153 537 637,44	-23 431,63	-153 561 069,07	-	-148 556 035,52	-81 131,72	-148 637 167,24
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-226 377 620,90	-1 665 084,29	-228 042 705,19	X	-231 925 782,12	-1 738 284,29	-233 664 066,41
амортизация ОЦИ*	337	X	72 839 983,46	1 641 652,66	74 481 636,12	X	83 369 746,60	1 657 152,57	85 026 899,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-153 537 637,44	-23 431,63	-153 561 069,07	X	-148 556 035,52	-81 131,72	-148 637 167,24
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	87 878,39	-	87 878,39
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	316 487,50	-152 959 113,37	306 683,94	-152 335 941,93	4 501 406,04	-142 791 916,28	-8 425,29	-138 298 935,53
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	316 487,50	12 210 414,41	2 164 365,83	14 691 267,74	4 501 406,04	19 013 021,41	1 414 373,90	24 928 801,35

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

III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	4 480 000,00	-	-	4 480 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	288 403,07	288 403,07	-	-	33 946,07	33 946,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	288 403,07	288 403,07	X	X	33 946,07	33 946,07
Расчеты по доходам (020500000)	580	316 487,50	-	-	316 487,50	4 501 406,04	-	-	4 501 406,04
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	316 487,50	-	288 403,07	604 890,57	8 981 406,04	-	33 946,07	9 015 352,11
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	12 210 414,41	1 875 962,76	14 086 377,17	-4 480 000,00	19 013 021,41	1 380 427,83	15 913 449,24
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-60 629 569,05	234 310,10	-60 395 258,95	-4 480 000,00	-64 356 725,19	-276 724,74	-69 113 449,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	72 839 983,46	1 641 652,66	74 481 636,12	X	83 369 746,60	1 657 152,57	85 026 899,17
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	316 487,50	12 210 414,41	2 164 365,83	14 691 267,74	4 501 406,04	19 013 021,41	1 414 373,90	24 928 801,35

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

15

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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	156 198,76	-	156 198,76	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	836 596,05	17,13	836 613,18	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	836 596,05	17,13	836 613,18	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 593 076,00	-	6 593 076,00	-	-	-	-
26	из них: основные средства	261	-	6 593 076,00	-	6 593 076,00	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	6 593 076,00	-	6 593 076,00	-	-	-	-



 (подпись)

 (подпись)

 (должность)

 (должность)

 Иванов Василий Владимирович
 (расшифровка подписи)

 Ерышева Татьяна Владиславовна
 (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

 Ерышева Татьяна Владиславовна
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail)

25 января 2017 г.