

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ФГБУ ПОО "БГУОР"

Российская Федерация

Министерство спорта Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2019
32067460
3234018626
15701000000
7703771271
777
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) *	010	-	95 918 970,07	2 699 264,69	98 618 234,76	-	95 823 553,21	2 697 497,08	98 521 050,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	64 528 841,95	2 416 679,10	66 945 521,05	-	67 510 746,57	2 451 553,38	69 962 299,95
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	64 528 841,95	2 416 679,10	66 945 521,05	-	67 510 746,57	2 451 553,38	69 962 299,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	31 390 128,12	282 585,59	31 672 713,71	-	28 312 806,64	245 943,70	28 558 750,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) *	070	-	110 723 280,00	-	110 723 280,00	-	110 723 280,00	-	110 723 280,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 709 654,37	264 558,31	1 974 212,68	-	1 362 340,41	214 322,06	1 576 662,47
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	154 049,23	14 455,00	168 504,23	-	88 792,41	4 533,12	93 325,53
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	143 977 111,72	561 598,90	144 538 710,62	-	140 487 219,46	464 798,88	140 952 018,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	750,00	331 498,40	332 248,40	-	126 033,00	177 092,78	303 125,78
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	330 922,40	330 922,40	-	120 773,00	177 092,78	297 865,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	750,00	576,00	1 326,00	-	5 260,00	-	5 260,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	192 024,31	192 024,31	-	-	120 070,73	120 070,73
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	323 118,74	-	323 118,74	-	75 708,68	66 850,00	142 558,68
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	323 868,74	523 522,71	847 391,45	-	201 741,68	364 013,51	565 755,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	144 300 980,46	1 085 121,61	145 386 102,07	-	140 688 961,14	828 812,39	141 517 773,53

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	24 011,18	24 011,18	-	-	21 274,91	21 274,91
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	34 525,14	34 525,14	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	10 697,18	10 697,18	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 697,18	10 697,18	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	196 978,69	196 978,69	-	-	350 154,32	350 154,32
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	188 666 399,67	-	188 666 399,67	-	188 685 017,72	-	188 685 017,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 333,34	1 333,34	-	-	8 201,61	8 201,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 065 325,28	213 409,94	2 278 735,22	-	3 020 056,45	179 821,35	3 199 877,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	190 731 724,95	480 955,47	191 212 680,42	-	191 705 074,17	559 452,19	192 264 526,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-46 430 744,49	604 166,14	-45 826 578,35	-	-51 016 113,03	269 360,20	-50 746 752,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	144 300 980,46	1 085 121,61	145 386 102,07	-	140 688 961,14	828 812,39	141 517 773,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2 428 527,09	2 428 527,09	-	-	1 708 527,09	1 708 527,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 983,00	1 612,00	7 595,00	-	427,00	-	427,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	34,00	138,00	172,00	-	44,00	101,00	145,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	147 858,83	147 858,83	-	792,00	155 560,79	156 352,79
	в том числе:									
		041	-	-	147 858,83	147 858,83	-	792,00	155 560,79	156 352,79
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	17 320,67	142,00	17 462,67	-	17 320,67	436,00	17 756,67
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	206 947,98	89 230,07	296 178,05	-	275 207,94	89 230,07	364 438,01
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 642 619,66	55 762 484,64	6 377 102,80	66 782 207,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 049 600,00	54 814 100,00	6 148 834,24	65 012 534,24
	расходы	172	-	-	-	-	582 691,26	896 742,65	179 460,14	1 658 894,05
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	10 328,40	51 641,99	48 808,42	110 778,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 642 619,66	55 641 711,64	6 530 932,42	66 815 263,72
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	6 160,00	6 160,00
	расходы	182	-	-	-	-	4 632 291,26	55 590 069,65	6 465 266,82	66 687 627,73
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	10 328,40	51 641,99	59 505,60	121 475,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	34 486,58	34 486,58
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	34 486,58	34 486,58
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 935 861,53	602 996,52	3 538 858,05	-	2 905 762,35	653 841,13	3 559 603,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3 648,00	-	3 648,00	-	4 176,00	-	4 176,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 231 279,50	1 231 279,50	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	24 004 914,68	-	24 004 914,68	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	455 921,92	-	455 921,92	-	111 745,62	-	111 745,62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Солонкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Клеутина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1 февраля 2019 г.

