

АКТИВ	410	35,00	4 755 877,23	1 512 248,09	6 268 160,32	10,84	4 788 502,67	1 870 272,20	6 658 785,71
ПАССИВ	900	35,00	4 755 877,23	1 512 248,09	6 288 160,32	10,84	4 788 502,67	1 870 272,20	6 658 785,71
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.

ГБУ "СШ № 101 "Тушино" Москомспорта

Российская Федерация

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	29912503
ИНН	7733048623
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	
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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	252 614 662,41	396 059,96	253 010 722,37	-	253 503 290,25	440 424,96	253 943 715,21
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	223 490 080,91	-	223 490 080,91	-	223 490 080,91	-	223 490 080,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	25 160 885,87	-	25 160 885,87	-	26 051 585,95	-	28 051 585,95
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 963 695,83	396 059,96	4 359 755,79	-	3 961 623,39	440 424,96	4 402 048,35
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	42 071 384,84	375 954,11	42 447 338,95	-	52 649 753,52	431 648,19	53 081 401,71
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 448 534,00	-	20 448 534,00	-	29 172 916,08	-	29 172 916,08
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	18 163 238,54	-	18 163 238,54	-	19 917 548,28	-	19 917 548,28
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 459 612,30	375 954,11	3 835 566,41	-	3 559 289,16	431 648,19	3 990 937,35
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	210 543 277,57	20 105,85	210 563 383,42	-	200 853 536,73	8 776,77	200 862 313,50
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	203 041 546,91	-	203 041 546,91	-	194 317 164,83	-	194 317 184,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	6 997 647,13	-	6 997 647,13	-	6 134 037,67	-	6 134 037,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	504 083,53	20 105,85	524 189,38	-	402 334,23	8 776,77	411 111,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

19.01.17 С. Ум

АКТИВ	Код строки	На начало года							
		деятельность с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	41 666,67	41 666,67
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	123 458,07	-	123 458,07	-	119 952,67	1 068,17	121 020,84
в том числе:									
по предствеленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых инострннных кредитов (звимствования) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	236 404,50	236 404,50
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-251 742 995,60	-	-251 742 995,60	-	-242 155 004,06	-	-242 155 004,06
из них:									
рвсчты по налоговым вычетам ло НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по нвличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учрвдителем (021006000)*	336	x	-290 354 768,14	-	-290 354 768,14	x	-291 245 468,42	-	-291 245 468,42
амортизация ОЦИ*	337	x	38 611 772,54	-	38 611 772,54	x	49 090 464,36	-	49 090 464,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-251 742 995,60	-	-251 742 995,60	x	-242 155 004,06	-	-242 155 004,06
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумвги, кромв акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 452,66	1 452,66	-	4 459,59	8 118,44	12 578,03
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	35,00	-251 455 442,28	148 546,31	-251 306 860,97	10,84	-240 999 039,73	392 872,73	-240 606 156,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	35,00	4 755 877,23	1 512 248,09	6 268 160,32	10,84	4 788 502,67	1 870 272,20	6 658 785,71

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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	6 550,41	11 631,05	18 181,46
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	4 459,59	5 520,40	9 979,99
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	1 512,00	1 512,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	4 459,59	2 373,40	6 832,99

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	--	--	3 510,00	3 510,00	--	--	--	--
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	3 510,00	3 510,00	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	35,00	--	30 000,00	30 035,00	10,84	--	1 500,00	1 500,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	--	--	--	--	--	--	8 560,00	8 570,84
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	35,00	--	33 510,00	33 545,00	10,84	11 010,00	27 211,45	38 232,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	--	4 755 877,23	1 478 738,09	6 234 615,32	--	4 777 492,67	1 843 060,75	6 620 553,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	--	-33 855 895,31	1 478 738,09	-32 377 157,22	--	-44 312 971,69	1 843 060,75	-42 469 910,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	38 611 772,54	--	38 611 772,54	x	49 090 464,36	--	49 090 464,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	--	--	--	--	--	--	--	--
расходы будущих периодов (040150000)	625	--	--	--	--	--	--	--	--
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	--	--	--	--	--	--	--	--
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	35,00	4 755 877,23	1 512 248,09	6 268 160,32	10,84	4 788 502,67	1 870 272,20	6 658 785,71

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

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 на счета учреждения, всего	170	x	■	■	x	599 965,00	44 858 316,00	5 043 999,14	50 502 280,14
	в том числе:									
	доходы	171	■	■	x	x	599 965,00	44 658 316,00	4 981 699,14	50 439 980,14
	расходы	172	■	x	x	x				
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	■			62 300,00	62 300,00
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	■	■	x	599 989,16	43 990 859,18	5 094 037,84	49 684 886,18
	в том числе:									
	расходы	181	■	■	x	■	599 989,16	43 990 859,18	5 028 227,84	49 619 076,16
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x			65 810,00	65 810,00

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								

Руководитель

_____ (подпись)

С.М. Казадой

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

О.В. Гришина

_____ (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.