

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

**ГОБУ "Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области"**

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

**Управление физической культуры и спорта Липецкой области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	4826041978
по ОКТМО	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 905 180,33	-	4 905 180,33	-	4 842 549,38	-	4 842 549,38
в том числе									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 565 514,72	-	3 565 514,72	-	3 551 205,47	-	3 551 205,47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 339 665,61	-	1 339 665,61	-	1 291 343,91	-	1 291 343,91
Амортизация основных средств*	020	-	4 627 982,58	-	4 627 982,58	-	4 643 517,08	-	4 643 517,08
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 288 316,97	-	3 288 316,97	-	3 353 663,17	-	3 353 663,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 339 665,61	-	1 339 665,61	-	1 289 853,91	-	1 289 853,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	277 197,75	-	277 197,75	-	199 032,30	-	199 032,30
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	277 197,75	-	277 197,75	-	197 542,30	-	197 542,30
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	1 490,00	-	1 490,00





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 выданным авансам (020600000)	260	-	103 794,00	-	103 794,00	-	19 488,76	-	19 488,76
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-277 197,75	-	-277 197,75	-	-197 542,30	-	-197 542,30
из них:									
расчеты с учредителем (021008000)*	336	X	-3 565 514,72	-	-3 565 514,72	X	-3 551 205,47	-	-3 551 205,47
амортизация ОЦИ*	337	X	3 288 316,97	-	3 288 316,97	X	3 353 663,17	-	3 353 663,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-277 197,75	-	-277 197,75	X	-197 542,30	-	-197 542,30
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	40 580,96	-	40 580,96	-	63 258,83	-	63 258,83
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	-	-132 822,79	-	-132 822,79	-	-114 647,71	-	-114 647,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	433 935,90	-	433 935,90	-	282 749,96	-	282 749,96

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 286,15	-	2 286,15	-	9 471,26	-	9 471,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	15 718,07	1 705,12	17 423,19	-	11 029,41	1 705,06	12 734,47
из них									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	1 705,06	1 705,06	-	-	1 705,06	1 705,06
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	2 340,00	-	2 340,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	15 718,07	0,06	15 718,13	-	8 689,41	-	8 689,41

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
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	920,00	-	920,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	18 924,22	1 705,12	20 629,34	-	20 500,67	1 705,06	22 205,73
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	415 011,68	-1 705,12	413 306,56	-	262 249,29	-1 705,06	260 544,23
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 840 130,28	-1 705,12	-2 841 835,40	-	-3 268 043,40	-1 705,06	-3 269 748,46
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 288 316,97	-	3 288 316,97	X	3 353 663,17	-	3 353 663,17
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-33 175,01	-	-33 175,01	-	-19 093,25	-	-19 093,25
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	195 722,77	-	195 722,77
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>433 935,90</b>	<b>-</b>	<b>433 935,90</b>	<b>-</b>	<b>282 749,96</b>	<b>-</b>	<b>282 749,96</b>

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

Директор

Черных Е.В.

Гл. бухгалтер

Дрожжина С.В.

22. 01. 2016.