

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

№. 0503730

Учреждение

ГОБУ Информационно - аналитический Центр развития физической культуры и спорта ЛО

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта Липецкой области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	4826041978
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
I. Нефинансовые активы									
010100000)*, всего	010	-	4 842 549,38	-	4 842 549,38	-	4 808 503,59	-	4 808 503,59
в том числе									
(010120000)*	012	-	3 551 205,47	-	3 551 205,47	-	3 525 725,12	-	3 525 725,12
(010130000)*	013	-	1 291 343,91	-	1 291 343,91	-	1 282 778,47	-	1 282 778,47
Амортизация основных средств*	020	-	4 643 517,08	-	4 643 517,08	-	4 636 070,43	-	4 636 070,43
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 353 663,17	-	3 353 663,17	-	3 354 781,96	-	3 354 781,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 289 853,91	-	1 289 853,91	-	1 281 288,47	-	1 281 288,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	199 032,30	-	199 032,30	-	172 433,16	-	172 433,16
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	197 542,30	-	197 542,30	-	170 943,16	-	170 943,16
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 490,00	-	1 490,00	-	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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	19 488,76	-	19 488,76	-	30 271,99	-	30 271,99
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-197 542,30	-	-197 542,30	-	-170 943,16	-	-170 943,16
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-3 551 205,47	-	-3 551 205,47	X	-3 525 725,12	-	-3 525 725,12
амортизация ОЦИ*	337	X	3 353 663,17	-	3 353 663,17	X	3 354 781,96	-	3 354 781,96
337)	338	X	-197 542,30	-	-197 542,30	X	-170 943,16	-	-170 943,16
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	63 258,83	-	63 258,83	-	35 522,85	-	35 522,85
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-114 647,71	-	-114 647,71	-	-105 043,32	-	-105 043,32
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	282 749,96	-	282 749,96	-	287 329,31	-	287 329,31

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	9 471,26	-	9 471,26	-	1 084,00	-	1 084,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	11 029,41	1 705,06	12 734,47	-	1 410,00	1 705,06	3 115,06
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	-	1 410,00	-	1 410,00
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	1 585,52	-	1 585,52
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	1 585,52	-	1 585,52
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	20 500,67	1 705,06	22 205,73	-	4 079,52	1 705,06	5 784,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	262 249,29	-1 705,06	260 544,23	-	283 249,79	-1 705,06	281 544,73
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 268 043,40	-1 705,06	-3 269 748,46	-	-3 266 804,94	-1 705,06	-3 268 510,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 353 663,17	-	3 353 663,17	X	3 354 781,96	-	3 354 781,96
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-19 093,25	-	-19 093,25	-	-450,00	-	-450,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	195 722,77	-	195 722,77	-	195 722,77	-	195 722,77
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	282 749,96	-	282 749,96	-	287 329,31	-	287 329,31

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