

TDSheet

АКТИВ	410	1,824.29	4,131,627.78	3,834,054.07	7,967,506.14	0.00
ПАССИВ	900	1,824.29	4,131,627.78	3,834,054.07	7,967,506.14	0.00
ОТКЛОНЕНИЕ						

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение	Спортивная школа №6 города Костромы					
Обособленное подразделение						
Учредитель						
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы					
Периодичность: годовая						
Единица измерения: руб.						

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец года
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	191,192,558.90	4,898,333.63	196,090,892.53	–
в том числе:						
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	180,446,258.68	–	180,446,258.68	–
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	541,494.05	164,333.62	705,827.67	–
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	10,204,806.17	4,734,000.01	14,938,806.18	–
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	13,525,373.34	3,590,263.64	17,115,636.98	–
в том числе:						
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	6,630,907.80	–	6,630,907.80	–
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	541,494.05	154,599.67	696,093.72	–
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	6,352,971.49	3,435,663.97	9,788,635.46	–

(010430000)*						
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	177,667,185.56	1,308,069.99	178,975,255.55	-
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	173,815,350.88	-	173,815,350.88	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	9,733.95	9,733.95	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3,851,834.68	1,298,336.04	5,150,170.72	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-
А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец пер
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятел целевыми
1	2	3	4	5	6	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-
из них:						
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-
из них:						
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-
из них:						

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	-	66,561,216.29	-	66,561,216.29	-
Материальные запасы (010500000)	080	1,824.29	82,494.92	2,072,279.80	2,156,599.01	-
из них:						
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-
из них:						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятел целевыми
1	2	3	4	5	6	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-
из них:						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ	140	-	-	-	-	-

выполнение работ, услуг (010900000)							
Итого по разделу I							
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	1,824.29	244,310,896.77	3,380,349.79	247,693,070.85	-	
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	196,244.62	140,769.39	337,014.01	-	
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в оргane казначейства (020111000)	171	-	196,244.62	140,769.39	337,014.01	-	
денежные средства учреждения в пути в оргane казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	
в том числе:							
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	
А К Т И В	Код стро- ки	На начало года	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец пер	деятел целевыми
1	2	3	4	5	6		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	266,884.20	266,884.20	-	

Расчеты по выданным авансам (020600000)	200	-	1,053.50	55,784.04	50,838.20	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-
в том числе:						
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-240,376,567.17	-9,733.95	-240,386,301.12	-
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-247,548,969.02	-164,333.62	-247,713,302.64	-
амортизация ОЦИ*	337	x	7,172,401.85	154,599.67	7,327,001.52	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-240,376,567.17	-9,733.95	-240,386,301.12	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-
в том числе:						
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-
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	-	-240,179,268.99	453,704.28	-239,725,564.71	-
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1,824.29	4,131,627.78	3,834,054.07	7,967,506.14	-
П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец года	
		деятельность с	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность

		целевыми средствами		задание		деятельность		целевыми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	7,375.00	686,144.30	21,158.86	714,678.16	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	472,053.61	-	472,053.61	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	18,531.52	-	18,531.52	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	250,565.00	-	250,565.00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	202,957.09	-	202,957.09	-	-	-	-
П А С С И В	Код строки	На начало года		деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность		итого	На конец периода
				деятельность с целевыми средствами				деятельность с целевыми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное	531	x	x	-	-	-	-	-	-

распоряжение (030401000)						
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	6.00	-	73,300.00	73,306.00	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	187,036.54	187,036.54	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	7,381.00	1,158,197.91	281,495.40	1,447,074.31	-
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-5,556.71	2,973,429.87	3,552,558.67	6,520,431.83	-
из них:						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5,556.71	-4,614,837.73	3,309,375.49	-1,311,018.95	-
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	7,172,401.85	154,599.67	7,327,001.52	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	415,865.75	88,583.51	504,449.26	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1,824.29	4,131,627.78	3,834,054.07	7,967,506.14	-

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