

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Угв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н  
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

ФГБУ "ЦПСР "Озеро Круглое"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

КОДЫ

0503730

01.01.2018

42219971

5007089910

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Министерство спорта Российской Федерации

Глава по ЕК

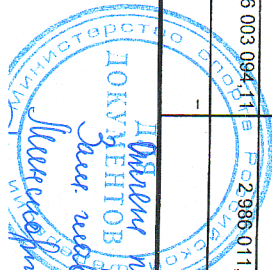
777

по ОКЕИ

383

**А К Т И В**

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	4 788 832 522,17	12 542 066,20	4 801 374 588,37	-	4 810 312 704,13	13 112 040,21	4 823 424 744,34
в том числе:									
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	4 443 849 076,55	-	4 443 849 076,55	-	4 441 671 059,62	-	4 441 671 059,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	226 702 984,99	-	226 702 984,99	-	242 275 345,88	-	242 275 345,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	118 280 460,63	12 542 066,20	130 822 526,83	-	126 366 298,63	13 112 040,21	139 478 338,84
Амортизация лицензия (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	020	-	692 615 388,23	8 518 252,77	701 133 641,00	-	805 963 185,72	10 126 028,78	816 089 214,50
амортизация недвижимого имущества (010410000)*	021	-	454 299 666,91	-	454 299 666,91	-	527 887 167,23	-	527 887 167,23
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	143 034 401,04	-	143 034 401,04	-	167 712 813,97	-	167 712 813,97
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	95 281 320,28	8 518 252,77	103 799 573,05	-	110 363 204,52	10 126 028,78	120 489 233,30
Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	030	-	4 096 217 133,94	4 023 813,43	4 100 240 947,37	-	4 004 349 518,41	2 986 011,43	4 007 335 529,84
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 989 549 409,64	-	3 989 549 409,64	-	3 913 783 892,39	-	3 913 783 892,39
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	83 668 583,95	-	83 668 583,95	-	74 562 531,91	-	74 562 531,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	22 999 140,35	4 023 813,43	27 022 953,78	-	16 003 094,11	2 986 011,43	18 989 105,54
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 Директор Учреждения  
 И.И. Иванов  
 10.01.2018 г.



А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код стро-ки	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
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	-	262 450 691,28	-	262 450 691,28	-	262 450 691,28	-	262 450 691,28	
Материальные запасы (010500000)	080	-	13 598 294,81	4 088 585,42	17 686 840,23	-	22 734 646,56	3 594 191,26	26 328 837,82	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090	-	-	-	-	-	2 089 528,00	-	2 089 528,00	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	2 089 528,00	-	2 089 528,00	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	







А К Т И В

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730, с.4

	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		
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	39 811 122,67	250 528,00	1 519 538,80	1 519 538,80	40 185 474,06	477 130,26	1 891 165,14	1 891 165,14		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	123 823,39	-	-	-	855 615,59	1 332 745,85		
в том числе:											
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) (020900000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	3 927,00	3 927,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (021006000)* амортизация ОЦИ*	336	x	-	-	-	-	-	-	-		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	337	x	597 334 067,95	-	-	597 334 067,95	695 599 981,20	-	695 599 981,20		
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370	x	-	-	-	-	-	-	-		
Ценные бумаги, кроме акций (021520000) акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
372	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b>	380	-	-	-	-	-	346 982,40	119 203,81	466 186,21		
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	146 124 100,00	-4 303 609 898,14	8 550 842,33	-4 148 934 955,81	19 650 278,49	-4 211 921 094,37	10 613 142,72	-4 181 657 673,16		
<b>БАЛАНС</b>	410	146 124 100,00	68 656 181,89	16 663 241,18	231 443 523,07	19 650 278,49	79 703 289,88	17 193 345,41	116 546 913,78		







П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детельность	Итого		
										3	4
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 780 898,96	1 780 898,96	-	7 016,96	1 476 972,26	1 483 989,22		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 780 898,96	1 780 898,96	x	x	1 476 972,26	1 476 972,26		
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	7 016,96	-	7 016,96		
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	106 312 977,33	-	3 360,00	106 316 337,33	19 650 278,49	-	3 360,00	19 653 638,49		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570+ стр. 580 + стр. 590)	600	106 312 977,33	27 461 092,66	3 393 490,88	137 167 560,87	19 650 278,49	27 606 616,56	3 010 296,27	50 267 191,32		
<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) из них:	620	39 811 122,67	41 195 089,23	13 269 750,30	94 275 962,20	-	52 096 673,32	14 183 049,14	66 279 722,46		
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	39 811 122,67	-564 168 451,62	14 891 315,27	-509 466 013,68	-	-652 970 397,73	15 598 782,29	-637 371 615,44		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	597 334 067,95	-	597 334 067,95	x	695 599 981,20	-	695 599 981,20		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-805 768,48	-1 621 564,97	-2 427 333,45	-	-918 672,13	-1 415 733,15	-2 334 405,28		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	8 835 241,38	-	8 835 241,38	-	10 385 761,98	-	10 385 761,98		
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	146 124 100,00	68 656 181,89	16 663 241,18	231 443 523,07	19 650 278,49	79 703 289,88	17 193 345,41	116 546 913,78		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
		05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	050						
051										
052										
054										
055										
056										
057										
058										
059										
060										
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности			060						
		070								
		071								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070								
		071								
08	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080								
		080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
		090								
				325 595,86		325 595,86		370 135,85		370 135,85



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		112 927 278,03		112 927 278,03		117 235 176,63		117 235 176,63
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		112 927 278,03		112 927 278,03		117 235 176,63		117 235 176,63
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение 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 неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x		409 782 700,00	45 127 771,53	454 910 471,53
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x		409 782 700,00	42 864 005,76	452 646 705,76
	расходы	172	x	x	x	x			2 263 765,77	2 263 765,77
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x			44 292 020,49	534 493 769,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	181					13 746 055,83			13 746 055,83
	расходы	182	x	x	x	x	72 916 643,01	403 539 050,18	41 724 328,02	518 180 021,21
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x			2 567 692,47	2 567 692,47



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	765 174,83	595 523,50	1 360 698,33	-	941 211,55	733 895,50	1 675 107,05
	в том числе:	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	213	-	765 174,83	595 523,50	1 360 698,33	-	941 211,55	733 895,50	1 675 107,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	223	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	228	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	229	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-	-	-

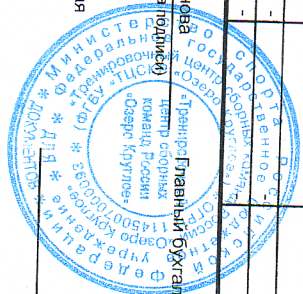


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	232	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	247	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество	248	-	-	-	-	-	-	-	-	
непроездные активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые активы	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроездные активы		-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260								
	из них: недвижимое имущество	261								
	особо ценное движимое имущество	262								
	нематериальные активы	263								
	из них: особо ценное движимое имущество	264								
	материальные запасы	265								
	из них: особо ценное движимое имущество	266								
	непроизведенные активы	267								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	268								
		269								
				531 149,03						
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
31	Акции по номинальной стоимости	280								
40	Активы в управляющих компаниях	290								
		300								
						531 149,03				
								311 118,90		
										311 118,90

Руководитель  
 (подпись) *О.В. Домугаджанова*  
 (расшифровка подписи) О.В. Домугаджанова  
 Центральная бухгалтерия



(подпись) *Т.В. Богданевич*  
 (расшифровка подписи) Т.В. Богданевич

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (номер телефона, e-mail) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_