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.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое"	по ОКПО	42219971
Обособленное подразделение		ИНН	5007088910
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Министерство спорта Российской Федерации	Глава по БК	777
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	4 759 861 302,73	11 320 000,42	4 771 181 303,15	–	4 788 832 522,17	12 542 066,20	4 801 374 588,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	4 443 849 076,55	–	4 443 849 076,55	–	4 443 849 076,55	–	4 443 849 076,55
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	202 984 195,17	2 804 533,90	205 788 729,07	–	226 702 984,99	–	226 702 984,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	113 028 031,01	8 515 466,52	121 543 497,53	–	118 280 460,63	12 542 066,20	130 822 526,83
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	582 278 958,20	2 496 077,48	584 775 035,68	–	692 615 388,23	8 518 252,77	701 133 641,00
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	380 203 962,67	–	380 203 962,67	–	454 299 666,91	–	454 299 666,91
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	122 777 813,65	346 050,59	123 123 864,24	–	143 034 401,04	–	143 034 401,04
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	79 297 181,88	2 150 026,89	81 447 208,77	–	95 281 320,28	8 518 252,77	103 799 573,05
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	4 177 582 344,53	8 823 922,94	4 186 406 267,47	–	4 096 217 133,94	4 023 813,43	4 100 240 947,37
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	4 063 645 113,88	–	4 063 645 113,88	–	3 989 549 409,64	–	3 989 549 409,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	80 206 381,52	2 458 483,31	82 664 864,83	–	83 668 583,95	–	83 668 583,95
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	33 730 849,13	6 365 439,63	40 096 288,76	–	22 999 140,35	4 023 813,43	27 022 953,78
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	–	149 755 990,00	–	149 755 990,00	–	262 450 691,28	–	262 450 691,28
Материальные запасы (010500000)	080	–	14 387 948,01	5 181 259,66	19 569 207,67	–	13 598 254,81	4 088 585,42	17 686 840,23
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, услуг (010900000)	140	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	–	4 341 726 282,54	14 005 182,60	4 355 731 465,14	–	4 372 266 080,03	8 112 398,85	4 380 378 478,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	30 972 661,55	10 782 622,49	41 755 284,04	106 312 977,33	31 808 258,73	6 907 480,14	145 028 716,20
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	30 972 661,55	10 782 622,49	41 755 284,04	106 312 977,33	31 808 258,73	6 907 480,14	145 028 716,20
денежные средства учреждения в пути в органе 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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	1 110 845,88	1 110 845,88	–	–	1 519 538,80	1 519 538,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	2 324 575,78	434 490,82	2 759 066,60	39 811 122,67	250 528,00	123 823,39	40 185 474,06
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	–	–	8 458,31	8 458,31	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-4 293 607 485,40	–	-4 293 607 485,40	–	-4 335 668 684,87	–	-4 335 668 684,87
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	×	-4 796 589 261,72	–	-4 796 589 261,72	×	-4 933 002 752,82	–	-4 933 002 752,82
амортизация ОЦИ*	337	×	502 981 776,32	–	502 981 776,32	×	597 334 067,95	–	597 334 067,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-4 293 607 485,40	–	-4 293 607 485,40	×	-4 335 668 684,87	–	-4 335 668 684,87
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	–	-4 260 310 248,07	12 336 417,50	-4 247 973 830,57	146 124 100,00	-4 303 609 898,14	8 550 842,33	-4 148 934 955,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	81 416 034,47	26 341 600,10	107 757 634,57	146 124 100,00	68 656 181,89	16 663 241,18	231 443 523,07

П А С С И В	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	4 046 268,01	54 059,70	4 100 327,71	–	4 160 606,31	299 720,64	4 460 326,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	23 304 606,91	1 007 285,32	24 311 892,23	–	23 300 486,35	1 309 511,28	24 609 997,63
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	1 006 787,32	1 006 787,32	–	–	1 308 953,28	1 308 953,28
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	23 304 606,91	498,00	23 305 104,91	–	23 300 486,35	558,00	23 301 044,35
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	2 566 636,40	2 566 636,40	–	–	1 780 898,96	1 780 898,96
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	2 566 636,05	2 566 636,05	×	×	1 780 898,96	1 780 898,96
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	0,35	0,35	–	–	–	–
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
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	–	27 350 874,92	3 627 981,42	30 978 856,34	106 312 977,33	27 461 092,66	3 393 490,88	137 167 560,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	54 065 159,55	22 713 618,68	76 778 778,23	39 811 122,67	41 195 089,23	13 269 750,30	94 275 962,20
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-457 026 561,74	24 094 942,00	-432 931 619,74	39 811 122,67	-564 168 451,62	14 891 315,27	-509 466 013,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	502 981 776,32	–	502 981 776,32	×	597 334 067,95	–	597 334 067,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	-625 146,72	-1 381 323,32	-2 006 470,04	–	-805 768,48	-1 621 564,97	-2 427 333,45
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	8 735 091,69	–	8 735 091,69	–	8 835 241,38	–	8 835 241,38
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	81 416 034,47	26 341 600,10	107 757 634,57	146 124 100,00	68 656 181,89	16 663 241,18	231 443 523,07

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