АКТИВ	410	57 086 384,71	25 818,61	57 112 203,32	50 070 890,99	0,00	50 070 890,99
ПАССИВ	900	57 086 384,71	25 818,61	57 112 203,32	50 070 890,99	0,00	50 070 890,99
ОТКЛОНЕНИЕ							

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
		0503130
	Дата	01.01.2018
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
	по ОКПО	40911591
	ИНН	5906048730
Наименование бюджета: муниципальная организация дополнительного образования казённое учреждение "Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению" г.Перми	Глава по БК	930
Периодичность: годовая; бюджет городского округа - город Пермь	по ОКТМО	57701000
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	19 827 057,68	–	19 827 057,68	3 471 926,07	–	3 471 926,07
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	17 845 831,79	–	17 845 831,79	1 749 623,89	–	1 749 623,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1 981 225,89	–	1 981 225,89	1 722 302,18	–	1 722 302,18
предметы лизинга (010140000)	014	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств	020	12 209 203,42	–	12 209 203,42	2 556 631,59	–	2 556 631,59
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	10 308 864,21	–	10 308 864,21	878 469,34	–	878 469,34
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1 900 339,21	–	1 900 339,21	1 678 162,25	–	1 678 162,25
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	7 617 854,26	–	7 617 854,26	915 294,48	–	915 294,48
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	7 536 967,58	–	7 536 967,58	871 154,55	–	871 154,55

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	80 886,68	–	80 886,68	44 139,93	–	44 139,93

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего	040	10 000,00	–	10 000,00	10 000,00	–	10 000,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) <*>	042	10 000,00	–	10 000,00	10 000,00	–	10 000,00
предметы лизинга (010240000) <*>	043	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов <*>	050	–	–	–	–	–	–
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) <*>	052	–	–	–	–	–	–
предметов лизинга (010449000) <*>	053	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	10 000,00	–	10 000,00	10 000,00	–	10 000,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	10 000,00	–	10 000,00	10 000,00	–	10 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	48 828 652,60	–	48 828 652,60	48 828 652,60	–	48 828 652,60
Материальные запасы (010500000)	080	594 599,95	–	594 599,95	295 141,44	–	295 141,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга в пути (010740000)	104	–	–	–	–	–	–
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) <*>	110	–	–	–	–	–	–
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) <*>	120	–	–	–	–	–	–
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	–	–	–	–	–	–
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. 130 + стр. 140)	150	57 051 106,81	–	57 051 106,81	50 049 088,52	–	50 049 088,52
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	25 818,61	25 818,61	–	–	–
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	25 818,61	25 818,61	–	–	–
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	–	–	–	–
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	35 277,90	–	35 277,90	20 503,97	–	20 503,97
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	–	–	–	–	–	–
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	–	–	–	–	–
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)	334	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	–	–	–	1 298,50	–	1 298,50
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	35 277,90	25 818,61	61 096,51	21 802,47	–	21 802,47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	57 086 384,71	25 818,61	57 112 203,32	50 070 890,99	–	50 070 890,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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 государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	84 271,96	–	84 271,96	2 891,33	–	2 891,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	25 818,61	25 818,61	–	–	–
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	25 818,61	25 818,61	X	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–
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	84 271,96	25 818,61	110 090,57	2 891,33	–	2 891,33
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	57 002 112,75	–	57 002 112,75	50 067 999,66	–	50 067 999,66
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	56 050 690,43	–	56 050 690,43	49 183 863,18	–	49 183 863,18
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	-4 083,34	–	-4 083,34	-4 375,00	–	-4 375,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	955 505,66	–	955 505,66	888 511,48	–	888 511,48
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	57 086 384,71	25 818,61	57 112 203,32	50 070 890,99	–	50 070 890,99

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

муниципальная организация дополнительного образования казённое учреждение "Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению" г.Перми
на «01» января 2018 г.

Форма 0503130, с. 8

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	3 029 250,72	38 309 315,20
	в том числе: недвижимое	011	3 024 350,72	38 304 065,20
	из них: имущество казны	012	-	-
	движимое	015	4 900,00	5 250,00
	из них: имущество казны	016	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	29 648,00	29 648,00
	в том числе: по стоимости, указанной передающей стороной	021	29 440,00	29 440,00
	Основные средства	021.1	29 440,00	29 440,00
	в условной оценке	022	208,00	208,00
	Основные средства	022.1	208,00	208,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе: в условной оценке	031	-	-
	по стоимости приобретения	032	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-
	материальные запасы	054	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	226 534,13	206 488,13
	в том числе: в условной оценке	071	-	-
	по стоимости приобретения	072	226 534,13	206 488,13
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	57 960,00	57 960,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе: государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	121 595,00
	в том числе: доходы	171	X	-
	расходы	172	X	121 595,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	147 413,61
	в том числе: расходы	181	X	121 595,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	25 818,61
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	248 199,51	257 497,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-
	материальные запасы	224	-	-
			-	-

1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-
	из них: основные средства	241	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них: основные средства	251	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них: основные средства	261	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.М.Левитан (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А.Блинова (расшифровка подписи)

18 января 2018 г.