Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	ГБУ "Дворец детского спорта" Москомспорта	по ОКПО	01258338
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	164
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	87 087 976,09	–	87 087 976,09	–	100 255 519,64	–	100 255 519,64
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	64 525 773,42	–	64 525 773,42	–	64 525 773,42	–	64 525 773,42
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	12 119 665,23	–	12 119 665,23	–	26 865 382,90	–	26 865 382,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	10 442 537,44	–	10 442 537,44	–	8 864 363,32	–	8 864 363,32
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	38 006 529,81	–	38 006 529,81	–	47 691 748,42	–	47 691 748,42
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	24 196 629,70	–	24 196 629,70	–	24 827 932,06	–	24 827 932,06
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	6 052 986,51	–	6 052 986,51	–	15 590 176,91	–	15 590 176,91
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	7 756 913,60	–	7 756 913,60	–	7 273 639,45	–	7 273 639,45
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	49 081 446,28	–	49 081 446,28	–	52 563 771,22	–	52 563 771,22
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	40 329 143,72	–	40 329 143,72	–	39 697 841,36	–	39 697 841,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	6 066 678,72	–	6 066 678,72	–	11 275 205,99	–	11 275 205,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	2 685 623,84	–	2 685 623,84	–	1 590 723,87	–	1 590 723,87
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	–	–	–	–	–	1 225 792 017,04	–	1 225 792 017,04
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 680 632,93	–	1 680 632,93	–	2 023 484,47	–	2 023 484,47
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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	–	50 762 079,21	–	50 762 079,21	–	1 280 379 272,73	–	1 280 379 272,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	721 607,81	28 284,30	749 892,11	–	677 783,79	52 468,50	730 252,29
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	617 842,81	28 284,30	646 127,11	–	552 638,79	52 468,50	605 107,29
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	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	–	–	–	–	–	–	–	–
касса (020134000)	177	–	103 765,00	–	103 765,00	–	125 145,00	–	125 145,00
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	115 400,00	–	115 400,00	–	222 330,00	–	222 330,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	982 484,80	–	982 484,80	–	91 424,67	–	91 424,67
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 имуществу (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-46 395 822,44	–	-46 395 822,44	–	-1 276 765 064,39	–	-1 276 765 064,39
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	–	-76 645 438,65	–	-76 645 438,65	–	-1 317 183 173,36	–	-1 317 183 173,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	30 249 616,21	–	30 249 616,21	–	40 418 108,97	–	40 418 108,97
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-46 395 822,44	–	-46 395 822,44	–	-1 276 765 064,39	–	-1 276 765 064,39
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	–	-44 576 329,83	28 284,30	-44 548 045,53	–	-1 275 773 525,93	52 468,50	-1 275 721 057,43
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	6 185 749,38	28 284,30	6 214 033,68	–	4 605 746,80	52 468,50	4 658 215,30

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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	–	20 250,30	–	20 250,30	–	388 740,08	–	388 740,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	5 975,89	–	5 975,89	–	78 408,04	–	78 408,04
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	–	5 975,89	–	5 975,89	–	78 408,04	–	78 408,04
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	28 284,30	28 284,30	–	–	52 468,50	52 468,50
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	28 284,30	28 284,30	×	×	52 468,50	52 468,50
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	26 226,19	28 284,30	54 510,49	–	467 148,12	52 468,50	519 616,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	–	6 159 523,19	–	6 159 523,19	–	4 138 598,68	–	4 138 598,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-24 090 093,02	–	-24 090 093,02	–	-36 279 510,29	–	-36 279 510,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	30 249 616,21		30 249 616,21	–	40 418 108,97		40 418 108,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	6 185 749,38	28 284,30	6 214 033,68	–	4 605 746,80	52 468,50	4 658 215,30

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