

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СПОРТА"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Периодичность: Годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКБЗД	43272393
	по ОКТО	7709189951
	ИНН	
	по ОКТМО	45375000
	по ОКТО	
	ИНН	
	Глава по БК	777
	по ОКЕИ	393

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 256 232 047,74	2 662 890,00	1 258 894 937,74		1 301 685 766,16	2 662 890,00	1 304 348 656,16
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020		114 784 483,33	1 736 175,44	116 520 658,77		151 740 010,34	1 866 518,12	153 606 528,46
из них:									
амортизация основных средств*	021		114 784 483,33	1 736 175,44	116 520 658,77		151 740 010,34	1 866 518,12	153 606 528,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 141 447 564,41	926 714,56	1 142 374 278,97		1 149 945 755,82	796 371,88	1 150 742 127,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 670 000,00		1 670 000,00		5 149 557,54		5 149 557,54
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего**	050		799 751,37		799 751,37		1 374 918,22		1 374 918,22
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		799 751,37		799 751,37		1 374 918,22		1 374 918,22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		870 248,63		870 248,63		3 774 639,32		3 774 639,32
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		8 555 929,18	432 970,57	8 988 899,75		2 342 882,90		2 342 882,90
из них:									
внеоборотные	081								

Итого за январь 2019

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			994 754,92	994 754,92				672 775,95	672 775,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			1 150 873 742,22	2 354 440,05	1 153 228 182,27		1 156 063 278,04	1 469 147,83	1 157 532 425,87

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		9 566,00	161 258,00	170 824,00						
Иные расчеты, всего	430			490 440,00	490 440,00			333 078,00	333 078,00		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		490 440,00	490 440,00	X		333 078,00	333 078,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 191 909 758,13		1 191 909 758,13		1 217 882 244,13		1 217 882 244,13		
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 139 450,10		1 139 450,10		1 482 076,00		1 482 076,00		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		1 193 058 774,23	651 698,00	1 193 710 472,23		1 219 364 320,13	333 078,00	1 219 697 398,13		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-42 185 032,01	1 702 742,05	-40 482 289,96		-63 301 042,09	1 136 069,83	-62 164 972,26		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 150 873 742,22	2 354 440,05	1 153 228 182,27		1 156 063 278,04	1 469 147,83	1 157 532 425,87		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометка	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос.дирекционному заданию	принесший доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос.дирекционному заданию	принесший доход деятельности	Итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		1 444 005,00	3 795 600,00	5 239 605,00		1 561 517,00	3 795 600,00	5 357 117,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020		494 736,00	1 800,00	496 536,00		1 836 493,15	9 000,00	1 845 493,15
03	Банки строгой отчетности, всего	030		5,00	2 024,00	2 029,00		5,00	454,00	459,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040						253 460,00		253 460,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		48 559,00	149 000,00	197 559,00		98 959,00	168 800,00	267 759,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100						3 100 166,48		3 100 166,48
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103						3 100 166,48		3 100 166,48
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

Номер набл. счета	Наименование забалансового счета, пометкам	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Доступность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	Доступность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные учреждения	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 о пенсиях и пособиях	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации в том числе:	210		3 864 331,39	10 500,00	3 874 831,39				
22	Материальные ценности, полученные по лицензионным соглашениям, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270								

Номер
забл.
Инициалы и фамилия ответственного лица

Код

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с 7

счета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц		Деятельность с использованием средств	Деятельность по гос. целевому заданию	принесшая доход	Итого	Деятельность с использованием средств	Деятельность по гос. целевому заданию	принесшая доход	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

Истригина-елисеева Елена Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Швец
(подпись)

Швецова И.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

А.В. Мещеня, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель

ФОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУ
(должность) (подпись)

Истригина-елисеева Елена Александровна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

на 05 февраля 2019 г.