

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

МБУЛФКПС «ЖКвчужина Юрья»

Администрация города Нефтеюганска

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКТО	74750113
ИНН	6604034617
по ОКЛМО	71814000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	272
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Код стро-ки	На начало года	На начало года			итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода			итого
		деятельность по государственному заданию	деятельность по доход	деятельность			деятельность по государственному заданию	деятельность	деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010		2 790 731 715,82	11 375 930,36	2 802 107 646,18		2 916 528 770,63	11 877 121,44	2 928 405 892,07		
011		2 694 657 300,16		2 694 657 300,16		2 832 452 073,33		2 832 452 073,33		
012		45 584 581,73		45 584 581,73		33 913 591,73		33 913 591,73		
013		50 489 833,93		50 489 833,93		50 163 305,57		50 163 305,57		
014		297 604 516,12		297 604 516,12		550 984 690,04		550 984 690,04		
020										
021		224 833 975,12		224 833 975,12		477 699 920,18		477 699 920,18		
022		26 479 879,08		26 479 879,08		25 802 526,41		25 802 526,41		
023		46 290 661,92		46 290 661,92		47 482 243,45		47 482 243,45		
024										
030		2 493 127 199,70		2 496 437 149,71		2 366 544 080,59		2 368 226 871,59		
031		2 469 823 325,04		2 469 823 325,04		2 354 752 153,15		2 354 752 153,15		
032		19 104 702,65		19 104 702,65		8 110 865,32		8 110 865,32		
033		4 199 172,01		4 199 172,01		2 681 062,12		2 682 791,00		
034								5 363 893,12		

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\*, всего  
в том числе:  
недвижимое имущество учреждения (010110000)\*  
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\*  
иное движимое имущество учреждения (010130000)\*  
Предметы лизинга (010140000)\*  
Амортизация основных средств\*  
в том числе:  
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104 10000)\*  
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\*  
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\*  
Амортизация предмета лизинга (010440000)\*  
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)  
из них:  
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)  
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)  
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)  
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)





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
Расчеты по доходам (020500000)	290			547 358 93	547 358 93			1 268 316 39	1 268 316 39
Расчеты по выданным займам (020600000)	290		20 184 58	161 905 96	182 090 54	45 096 51		550 362 76	595 459 27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		11 000 00		11 000 00	10 900 00		123 881 04	140 245 39
Расчеты по учету и иным доходам (020900000)	320		18 601 31		18 601 31	16 564 35			- 2 593 341 741,38
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330		- 2 719 406 750,60		- 2 719 406 750,60	- 2 593 341 741,38			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 970 720 604,80		- 2 970 720 604,80	- 3 096 844 187,97			- 3 096 844 187,97
амортизация ОЦИ*	337		251 313 854,20		251 313 854,20	503 502 446,59			503 502 446,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 719 406 750,60		- 2 719 406 750,60	- 2 593 341 741,38			- 2 593 341 741,38
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370								
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373			29 338,32	29 338,32			1 600,00	1 600,00
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		- 2 717 092 003,50	2 138 617,29	- 2 714 853 386,21	- 2 591 466 668,63		4 247 317,59	- 2 587 219 351,04
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410		16 594 366,52	7 852 242,99	24 546 609,51	10 052 242,44		7 985 596,07	18 037 838,51

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по государственному заданию 4	принносящая доход деятельность 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по государственному заданию 8	принносящая доход деятельность 9	итого 10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301100000) в том числе:	470									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвратным) (0301200000)	472									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474									
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490		689 436 63	1 754 182 54	2 443 619 17	38 650 10	184 670 89	223 320 99		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) из них:	510		20 360 293 57	1 469 660 52	21 829 954 09	12 819 208 57	697 342 87	13 516 551 44		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511		208 00	5 096 00	5 304 00					
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303080000)	512		7 502 21	28 413 82	35 916 03					
расчеты по налогу на прибыль организации (0303030000) (0303040000)	513									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514			577 579 74	577 579 74		569 566 87	569 566 87		
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515		20 106 518 99	833 884 00	20 940 402 99	12 819 208 57	127 776 00	12 946 984 57		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516		246 064 37	24 686 96	270 751 33					

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	424 580,49	-	424 580,49	-	-	402 318,96	-	402 318,96
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	424 580,49	-	424 580,49	-	-	402 318,96	-	402 318,96
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям на выплату по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутривазовые расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	267 653,80	-	267 653,80	-	-	1 792,00	-	1 792,00
Расчеты по докладам (020500000)	580	-	-	267 653,80	-	267 653,80	-	-	222 202,18	-	222 202,18
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	21 049 730,20	3 916 077,35	-	24 965 807,55	-	12 857 858,67	1 508 326,90	-	14 366 185,57
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.625) из них:	620	-	- 4 359 363,68	3 936 165,64	-	- 419 198,04	-	- 2 805 616,23	6 477 269,17	-	3 671 652,94
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 257 675 120,57	2 448 499,00	-	- 255 226 621,57	-	- 508 850 253,92	4 426 389,84	-	- 504 423 864,08
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	251 313 854,20	-	-	251 313 854,20	-	503 502 446,59	-	-	503 502 446,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	- 9 802,95	- 30 186,96	-	- 39 989,91	-	- 14 460,36	- 37 253,50	-	- 51 713,86
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	2 015 705,64	1 517 853,60	-	3 533 559,24	-	2 556 651,46	2 088 132,83	-	4 644 784,29
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	16 694 366,52	7 852 242,99	-	24 546 609,51	-	10 052 242,44	7 985 596,07	-	18 037 838,51
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	<b>900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель директора по спортивно-массовой и оздоровительной работе  
Зырянова Г.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (подпись)

Дудик А.П. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

экономист (должность) (подпись)

Коспаченко Е.В. (расшифровка подписи)

8(3463)203-312 (телефон, e-mail)

Исполнитель

"19" января 2018 г.