

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2012 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГАУ НСО "Новосибирский биатлонный комплекс"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	05/04/2012
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	116 062 312,18	-	116 062 312,18	-	116 608 062,21	-	116 608 062,21
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	87 723 744,05	-	87 723 744,05	-	88 427 922,65	-	88 427 922,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	28 338 568,13	-	28 338 568,13	-	28 180 139,56	-	28 180 139,56
Амортизация основных средств*	020	-	45 119 035,71	-	45 119 035,71	-	44 378 105,03	-	44 378 105,03
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	20 615 025,32	-	20 615 025,32	-	22 205 352,33	-	22 205 352,33
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	24 504 010,39	-	24 504 010,39	-	22 172 752,70	-	22 172 752,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	70 943 276,47	-	70 943 276,47	-	72 229 957,18	-	72 229 957,18
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	67 108 718,73	-	67 108 718,73	-	66 222 570,32	-	66 222 570,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 834 557,74	-	3 834 557,74	-	6 007 386,86	-	6 007 386,86
Материальные запасы (010500000)	080	-	4 228 611,52	-	4 228 611,52	-	6 950 847,86	-	6 950 847,86
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	75 171 887,99	-	75 171 887,99	-	79 180 805,04	-	79 180 805,04
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	345 649,81	-	345 649,81	-	222 147,42	-	222 147,42
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	311 854,14	-	311 854,14	-	208 472,32	-	208 472,32
касса (020134000)	177	-	33 795,67	-	33 795,67	-	13 675,10	-	13 675,10

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		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	-	-482 950,06	-	-482 950,06	-	-190 865,52	-	-190 865,52
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	126 641,71	-	126 641,71	-	25 346,82	-	25 346,82
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-67 051 675,26	-	-67 051 675,26	-	-65 682 556,28	-	-65 682 556,28
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-67 051 675,26	-	-67 051 675,26	-	-65 682 556,28	-	-65 682 556,28
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	-67 062 333,80	-	-67 062 333,80	-	-65 625 927,56	-	-65 625 927,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	8 109 554,19	-	8 109 554,19	-	13 554 877,48	-	13 554 877,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)			
		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 принятым обязательствам (030200000)	490	-	2 116 233,04	-	2 116 233,04	-	637 477,00	-	637 477,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 367 883,19	-	1 367 883,19	-	1 254 703,76	-	1 254 703,76
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	387 606,00	-	387 606,00	-	329 456,72	-	329 456,72
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	182 381,98	-	182 381,98	-	534 172,32	-	534 172,32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	715 880,67	-	715 880,67	-	391 074,72	-	391 074,72
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	82 014,54	-	82 014,54	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	1 733,00	-	1 733,00	-	3 827,00	-	3 827,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	1 733,00	-	1 733,00	-	3 827,00	-	3 827,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	3 485 849,23	-	3 485 849,23	-	1 896 007,76	-	1 896 007,76
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	4 623 704,96	-	4 623 704,96	-	11 658 869,72	-	11 658 869,72
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	4 623 704,96	-	4 623 704,96	-	11 658 869,72	-	11 658 869,72
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	8 109 554,19	-	8 109 554,19	-	13 554 877,48	-	13 554 877,48

Руководитель _____
(подпись)

Никифоров А.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Горина А.А.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____ ИНН _____ КПП _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.