Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРОТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МБУ "ФСК"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	30401972
Учредитель	Томская область	ИНН	7022019270
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	69710000
		по ОКПО	59680585
	МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики"	Глава по БК	904
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	210 904 131,59	1 602 536,89	212 506 668,48	–	210 289 760,41	1 698 201,79	211 987 962,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	173 843 736,58	–	173 843 736,58	–	173 843 736,58	–	173 843 736,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	30 059 243,43	–	30 059 243,43	–	29 018 852,67	–	29 018 852,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	7 001 151,58	1 602 536,89	8 603 688,47	–	7 427 171,16	1 698 201,79	9 125 372,95
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	68 977 886,02	1 539 843,15	70 517 729,17	–	77 203 616,46	1 662 585,87	78 866 202,33
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	43 640 200,75	–	43 640 200,75	–	49 378 868,59	–	49 378 868,59
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	18 677 143,74	–	18 677 143,74	–	20 831 984,86	–	20 831 984,86
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	6 660 541,53	1 539 843,15	8 200 384,68	–	6 992 763,01	1 662 585,87	8 655 348,88
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	141 926 245,57	62 693,74	141 988 939,31	–	133 086 143,95	35 615,92	133 121 759,87
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	130 203 535,83	–	130 203 535,83	–	124 464 867,99	–	124 464 867,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	11 382 099,69	–	11 382 099,69	–	8 186 867,81	–	8 186 867,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	340 610,05	62 693,74	403 303,79	–	434 408,15	35 615,92	470 024,07
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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 движимое 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	–	53 895 822,65	–	53 895 822,65	–	53 895 822,65	–	53 895 822,65
Материальные запасы (010500000)	080	200 277,89	3 693 906,35	986 580,26	4 880 764,50	302 299,30	3 381 929,82	1 006 314,96	4 690 544,08
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 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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	–	–	–	–	–	–	–	–
особо ценное движимое 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	200 277,89	199 515 974,57	1 049 274,00	200 765 526,46	302 299,30	190 363 896,42	1 041 930,88	191 708 126,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	64 761,52	533 638,52	598 400,04	–	17,05	347 112,31	347 129,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	64 761,52	533 638,52	598 400,04	–	17,05	347 112,31	347 129,36
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	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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 доходам (020500000)	230	–	–	269 298,63	269 298,63	–	–	223 521,50	223 521,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	4 696,09	4 614,45	9 310,54	8 446,39	6 046,80	12 124,91	26 618,10
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 и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-195 481 458,17	–	-195 481 458,17	–	-186 547 558,45	–	-186 547 558,45
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)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-257 798 802,66	–	-257 798 802,66	×	-256 758 411,90	–	-256 758 411,90
амортизация ОЦИ*	337	×	62 317 344,49	–	62 317 344,49	×	70 210 853,45	–	70 210 853,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-195 481 458,17	–	-195 481 458,17	×	-186 547 558,45	–	-186 547 558,45
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	–	–	25,12	25,12	–	–	25,12	25,12
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	–	-195 412 000,56	807 576,72	-194 604 423,84	8 446,39	-186 541 494,60	582 783,84	-185 950 264,37
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	200 277,89	4 103 974,01	1 856 850,72	6 161 102,62	310 745,69	3 822 401,82	1 624 714,72	5 757 862,23

ПАССИВ	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
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	116 651,38	81 443,71	198 095,09	–	78 870,98	112 905,75	191 776,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	275 143,96	275 143,96	–	–	240 296,00	240 296,00
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	–	–	275 143,96	275 143,96	–	–	240 296,00	240 296,00
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	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	229 382,69	229 382,69	–	–	261 998,38	261 998,38
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	229 382,69	229 382,69	×	×	261 998,38	261 998,38
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	5 870,78	5 870,78
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	–	116 651,38	585 970,36	702 621,74	–	78 870,98	621 070,91	699 941,89
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	200 277,89	3 987 322,63	1 270 880,36	5 458 480,88	310 745,69	3 743 530,84	1 003 643,81	5 057 920,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	200 277,89	-58 330 021,86	1 270 880,36	-56 858 863,61	310 745,69	-66 467 322,61	1 003 643,81	-65 152 933,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	62 317 344,49	–	62 317 344,49	×	70 210 853,45	–	70 210 853,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	200 277,89	4 103 974,01	1 856 850,72	6 161 102,62	310 745,69	3 822 401,82	1 624 714,72	5 757 862,23

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