

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

190603 МБУДО СШОР "Спартак"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503730
01.01.2017

по ОКТО
ИНН

4821009096

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целявыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целявыми средствами	Дейтельность по государственному у заданию	принносящая доход Дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	010	-	4 051 097,42	230 404,96	4 281 502,38	-	4 035 047,42	230 404,96	4 265 452,38
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19
(010120000)*	012	-	1 330 722,80	-	1 330 722,80	-	1 330 722,80	-	1 330 722,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 314 581,43	230 404,96	1 544 986,39	-	1 298 531,43	230 404,96	1 528 936,39
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 658 475,31	230 404,96	3 188 880,27	-	3 091 745,51	230 404,96	3 322 150,47
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 273 007,18	-	1 273 007,18	-	1 278 932,06	-	1 278 932,06
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	428 060,76	-	428 060,76	-	565 286,88	-	565 286,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 257 407,37	230 404,96	1 487 812,33	-	1 247 526,57	230 404,96	1 477 931,53
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 092 622,11	-	1 092 622,11	-	943 301,91	-	943 301,91
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	132 786,01	-	132 786,01	-	126 861,13	-	126 861,13
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	902 662,04	-	902 662,04	-	765 435,92	-	765 435,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	57 174,06	-	57 174,06	-	51 004,86	-	51 004,86
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84
Материальные запасы (010500000)	080	-	90 792,58	-	90 792,58	-	59 257,29	-	59 257,29
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	10 763 231,53	-	10 763 231,53	-	10 582 376,04	-	10 582 376,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	11 922,77	-	11 922,77	-	6 464,98	-	6 464,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным 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	-	-10 615 264,89	-	-10 615 264,89	-	-10 472 113,89	-	-10 472 113,89
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-12 316 332,83	-	-12 316 332,83	X	-12 316 332,83	-	-12 316 332,83
амортизация ОЦИ*	337	X	1 701 067,94	-	1 701 067,94	X	1 844 218,94	-	1 844 218,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-10 615 264,89	-	-10 615 264,89	X	-10 472 113,89	-	-10 472 113,89
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-10 603 342,12	-	-10 603 342,12	-	-10 465 648,91	-	-10 465 648,91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	159 889,41	-	159 889,41	-	116 727,13	-	116 727,13

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая Доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	65 103,48	-	65 103,48	-	24 800,00	-	24 800,00
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	-	179 008,07	-	179 008,07	-	169 055,26	-	169 055,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	-19 118,66	-	-19 118,66	-	-52 328,13	-	-52 328,13
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 519 165,73	-	-2 519 165,73	-	-2 191 703,15	-	-2 191 703,15
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 701 067,94	-	1 701 067,94	X	1 844 218,94	-	1 844 218,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	798 979,13	-	798 979,13	-	295 156,08	-	295 156,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	159 889,41	-	159 889,41	-	116 727,13	-	116 727,13

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



Директор

Главный бухгалтер

(Signature)

Г. Н. Невокшинов

И. В. Смирнова