

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2017	0503730
по ОКПО	12406925
ИНН	6825004832
по ОКТМО	68710000
по ОКПО	02091254
ИНН	6825001535
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Котова
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	44 319 966,30	48 744,19	44 368 710,49	-	44 997 046,30	48 744,19	45 045 790,49
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	23 729 740,81	-	23 729 740,81	-	23 729 740,81	-	23 729 740,81
(010120000)*	012	-	16 377 085,07	-	16 377 085,07	-	21 014 515,55	-	21 014 515,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 213 140,42	48 744,19	4 261 884,61	-	252 789,94	48 744,19	301 534,13
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 529 918,02	44 794,19	6 574 712,21	-	8 630 779,70	48 744,19	8 679 523,89
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 083 635,51	-	3 083 635,51	-	3 793 314,79	-	3 793 314,79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 222 543,98	-	1 222 543,98	-	4 584 674,97	-	4 584 674,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 223 738,53	44 794,19	2 268 532,72	-	252 789,94	48 744,19	301 534,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	37 790 048,28	3 950,00	37 793 998,28	-	36 366 266,60	-	36 366 266,60
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	20 646 105,30	-	20 646 105,30	-	19 936 426,02	-	19 936 426,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	15 154 541,09	-	15 154 541,09	-	16 429 840,58	-	16 429 840,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	1 989 401,89	3 950,00	1 993 351,89	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503/30 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
(0104390000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (0104490000)*	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, 0103000000)	070	-	4 254 926,90	-	4 254 926,90	-	4 254 926,90	-	4 254 926,90	
Материальные запасы (0105000000)	080	20 500,00	547 578,34	288 092,46	856 170,80	20 500,00	563 259,13	291 689,07	875 448,20	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
(0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ

Форма 0503730 с. 3

строки	На начало года				На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
100									
101									
102									
103									
104									
140									
150	20 500,00	42 592 553,52	292 042,46	42 905 095,98	20 500,00	41 184 452,63	291 689,07	41 496 641,70	
170			44 013,60	44 013,60			87 211,73	87 211,73	
171			44 013,60	44 013,60			87 211,73	87 211,73	
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
210									
211									
212									
213									

форма 0503730 с. 4

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	-	-	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	9 840,00	-	9 840,00	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-40 055 573,29	-	-40 055 573,29	-	-40 621 193,50	-	-40 621 193,50	
из них:										
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-44 361 752,78	-	-44 361 752,78	X	-48 999 183,26	-	-48 999 183,26	
амортизация ОЦИ*	337	X	4 306 179,49	-	4 306 179,49	X	8 377 989,76	-	8 377 989,76	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-40 055 573,29	-	-40 055 573,29	X	-40 621 193,50	-	-40 621 193,50	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-40 045 733,29	53 613,60	-39 992 119,69	-	-40 621 193,50	87 211,73	-40 533 981,77	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	20 500,00	2 546 820,23	345 656,06	2 912 976,29	20 500,00	563 259,13	378 900,80	962 659,93	

П А С С И В		На конец отчетного периода							
Код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	797 263,46	4 820,86	802 084,32	-	279 199,77	-	279 199,77
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	778 247,92	46 608,83	824 856,75	-	428 795,61	35 649,02	464 444,63
511	из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	118 881,00	3 397,00	122 278,00	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	31 243,61	669,53	31 913,14	-	-	118,80	118,80
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	35 083,00	35 083,00	-	-	34 493,00	34 493,00
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	354 993,74	-	354 993,74	-	428 795,61	-	428 795,61
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	273 129,57	7 459,30	280 588,87	-	-	1 037,22	1 037,22

П А С С И В	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	-	631 752,71	32 342,56	664 095,27	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	15 213,60	15 213,60	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	631 752,71	17 128,96	648 881,67	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	22 400,00	11 745,00	34 145,00	-	-	-	-
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	-	2 229 664,09	95 517,25	2 325 181,34	-	707 995,38	35 649,02	743 644,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	20 500,00	317 156,14	250 138,81	587 794,95	20 500,00	-144 736,25	343 251,78	219 015,53
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20 500,00	-4 638 489,35	232 219,81	-4 385 769,54	20 500,00	-9 309 590,01	307 446,78	-8 981 643,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 306 179,49	-	4 306 179,49	X	8 377 989,76	-	8 377 989,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	649 466,00	17 919,00	667 385,00	-	786 864,00	35 805,00	822 669,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	20 500,00	2 546 820,23	345 656,06	2 912 976,29	20 500,00	563 259,13	378 900,80	962 659,93

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

Директор

Главный бухгалтер

Меньших А.В.

Савич Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	30 000,00	22 097 131,22	1 239 417,00	23 366 548,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	30 000,00	22 097 131,22	1 239 417,00	23 366 548,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	30 000,00	22 097 131,22	1 196 218,87	23 323 350,09
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	30 000,00	22 097 131,22	1 181 005,27	23 308 136,49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	15 213,60	15 213,60
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	367 473,26	21 009,19	388 482,45	-	77 310,17	29 009,19	106 319,36
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	367 473,26	21 009,19	388 482,45	-	77 310,17	29 009,19	106 319,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-	-	-
		243	-	-	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
		251	-	-	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-	-	-
		252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	265	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	269	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	271	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	7 350,00	7 350,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Меньших А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Савич Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Савич Н.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" Января 2017