

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

МБУ ДО "СДЮСШОР "Единство"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2017
24286544
6228039831
383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	12 178 285,03	21 584,00	12 199 869,03	-	12 220 649,14	21 584,00	12 242 233,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 152 961,10	-	9 152 961,10	-	9 152 961,10	-	9 152 961,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 402 262,00	-	2 402 262,00	-	2 402 262,00	-	2 402 262,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	623 061,93	21 584,00	644 645,93	-	665 426,04	21 584,00	687 010,04
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	4 904 739,19	21 584,00	4 926 323,19	-	5 450 198,02	21 584,00	5 471 782,02
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 206 330,35	-	3 206 330,35	-	3 295 865,59	-	3 295 865,59
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 084 013,89	-	1 084 013,89	-	1 493 573,41	-	1 493 573,41
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	614 394,95	21 584,00	635 978,95	-	660 759,02	21 584,00	682 343,02
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 273 545,84	-	7 273 545,84	-	6 770 451,12	-	6 770 451,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 946 630,75	-	5 946 630,75	-	5 857 095,51	-	5 857 095,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 318 248,11	-	1 318 248,11	-	908 688,59	-	908 688,59
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 666,98	-	8 666,98	-	4 667,02	-	4 667,02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)	080	705 720,00	195 998,08	204 440,00	1 106 158,08	511 300,00	177 695,09	119 140,00	808 135,09
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	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 (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	705 720,00	7 469 543,92	204 440,00	8 379 703,92	511 300,00	6 948 146,21	119 140,00	7 578 586,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	3 540,00	3 540,00	-	-	2 434,77	2 434,77
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	3 540,00	3 540,00	-	-	2 434,77	2 434,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро- 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 (0205000000)	230	-	-	-	-	-	11 554 900,00	-	11 554 900,00	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-7 264 878,86	-	-7 264 878,86	-	-6 765 784,10	-	-6 765 784,10	
из них:										
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-11 555 223,10	-	-11 555 223,10	x	-11 555 223,10	-	-11 555 223,10	
амортизация ОЦИ*	337	x	4 290 344,24	-	4 290 344,24	x	4 789 439,00	-	4 789 439,00	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-7 264 878,86	-	-7 264 878,86	x	-6 765 784,10	-	-6 765 784,10	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	37 229,52	-	37 229,52	
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	-	-7 264 878,86	3 540,00	-7 261 338,86	-	4 826 345,42	2 434,77	4 828 780,19	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	705 720,00	204 665,06	207 980,00	1 118 365,06	511 300,00	11 774 491,63	121 574,77	12 407 366,40	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	6	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	-	471 225,35	-	471 225,35	-	-	513 857,34	30 810,00	544 667,34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	256 090,43	1 140,00	257 230,43	-	-	238 441,26	21 008,44	259 449,70
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	75 091,00	-	75 091,00	-	-	76 536,00	-	76 536,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	17 901,37	-	17 901,37	-	-	1 190,25	-	1 190,25
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	600,00	600,00	-	-	-	21 008,44	21 008,44
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	540,00	540,00	-	-	-	-	-
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	-	163 098,06	-	163 098,06	-	-	160 715,01	-	160 715,01

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	2 264,00	-	2 264,00	-	6 303,55	-	6 303,55
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	-	2 264,00	-	2 264,00	-	6 303,55	-	6 303,55
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	729 579,78	1 140,00	730 719,78	-	758 602,15	51 818,44	810 420,59
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	705 720,00	-524 914,72	206 840,00	387 645,28	511 300,00	11 015 889,48	69 756,33	11 596 945,81
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	705 720,00	-5 214 552,88	206 840,00	-4 301 992,88	511 300,00	-5 752 471,86	69 756,33	-5 171 415,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	4 290 344,24	-	4 290 344,24	x	4 789 439,00	-	4 789 439,00
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	11 554 900,00	-	11 554 900,00
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	399 293,92	-	399 293,92	-	424 022,34	-	424 022,34
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	705 720,00	204 665,06	207 980,00	1 118 365,06	511 300,00	11 774 491,63	121 574,77	12 407 366,40

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

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
02	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	031	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
03		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-
		054	-	-	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
		060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	21 900,00	194,75	-	22 094,75	6 300,00	-	-	6 300,00
		071	-	-	-	-	-	-	-	-
		072	21 900,00	194,75	-	22 094,75	6 300,00	-	-	6 300,00
		080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных									
		090	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
12	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	1 426 050,00	10 623 300,00	225 564,20	12 274 914,20
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	937 950,00	10 623 300,00	225 564,20	11 786 814,20
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	488 100,00	-	-	488 100,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	1 426 050,00	10 623 300,00	226 669,43	12 276 019,43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	937 950,00	10 623 300,00	226 669,43	11 787 919,43
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	488 100,00	-	-	488 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации		-	165 577,72	26 747,40	192 325,12	-	165 577,72	26 747,40	192 325,12
	в том числе:	210								
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	165 577,72	26 747,40	192 325,12	-	165 577,72	26 747,40	192 325,12
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	223	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	224	-	-	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	226	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

