

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2017 г.
МБУ ДО "ДС "Заречье"
Департамент по спорту и молодежной политике
годовая

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		507 101 912,55	5 962 652,28	513 064 564,83		507 101 912,55	6 200 689,39	513 302 601,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		468 617 481,06	184 523,74	468 802 004,80		468 617 481,06	184 523,74	468 802 004,80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		35 104 317,51	1 245 675,24	36 349 992,75		35 104 317,51	1 360 603,19	36 464 920,70
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		3 380 113,98	4 532 453,30	7 912 567,28		3 380 113,98	4 655 562,46	8 035 676,44
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		66 015 016,53	3 808 453,89	69 823 470,42		79 262 503,33	4 576 529,90	83 839 033,23
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		40 903 042,90	22 131,48	40 925 174,38		49 732 051,54	28 951,20	49 761 002,74
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		21 869 866,15	242 640,52	22 112 506,67		26 241 878,87	538 345,93	26 780 224,80
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		3 242 107,48	3 543 681,89	6 785 789,37		3 288 572,92	4 009 232,77	7 297 805,69
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		441 086 896,02	2 154 198,39	443 241 094,41		427 839 409,22	1 624 159,49	429 463 568,71
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		427 714 438,16	162 392,26	427 876 830,42		418 885 429,52	155 572,54	419 041 002,06

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		13 234 451,36	1 003 034,72	14 237 486,08		8 862 438,64	822 257,26	9 684 695,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		138 006,50	988 771,41	1 126 777,91		91 541,06	646 329,69	737 870,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040								
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042								
предметы лизинга (010240000)	043								
Амортизация нематериальных активов	050								
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051								
иное движимое имущества учреждения (010430000)	052								
предметов лизинга (010440000)	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
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 (010500000)	080		176 216,03	786 622,33	962 838,36		176 216,03	1 764 616,17	1 940 832,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
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		441 263 112,05	2 940 820,72	444 203 932,77		428 015 625,25	3 388 775,66	431 404 400,91
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		29 153,08	979 517,96	1 008 671,04		1 426,81	427 586,04	429 012,85
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		29 153,08	903 142,96	932 296,04		1 426,81	357 911,04	359 337,85
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								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			76 375,00	76 375,00			69 675,00	69 675,00
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 422 675,20	1 422 675,20	526 300,00	60 836 461,91	940 666,71	62 303 428,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			216 837,51	216 837,51			62 329,25	62 329,25
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								

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		- 440 948 889,52	- 1 165 426,98	- 442 114 316,50		- 427 747 868,16	- 977 829,80	- 428 725 697,96
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		- 503 721 798,57	- 1 430 198,98	- 505 151 997,55		- 503 721 798,57	- 1 545 126,93	- 505 266 925,50
амортизация ОЦИ*	337		62 772 909,05	264 772,00	63 037 681,05		75 973 930,41	567 297,13	76 541 227,54
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 440 948 889,52	- 1 165 426,98	- 442 114 316,50		- 427 747 868,16	- 977 829,80	- 428 725 697,96
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
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			12 867,00	12 867,00			278 050,00	278 050,00
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		- 440 919 736,44	1 466 470,69	- 439 453 265,75	526 300,00	- 366 909 979,44	730 802,20	- 365 652 877,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		343 375,61	4 407 291,41	4 750 667,02	526 300,00	61 105 645,81	4 119 577,86	65 751 523,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
3. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым	470								
по долговым обязательствам в рублях	471								
по долговым обязательствам по целевым	472								
по долговым обязательствам в	474								
Расчеты по принятым обязательствам	490		0,00		0,00			779 501,08	779 501,08
Расчеты по платежам в бюджеты	510			149 074,49	149 074,49			467 487,10	467 487,10
расчеты по налогу на доходы физических	511								
расчеты по страховым взносам на	512								
расчеты по налогу на прибыль организаций	513								
расчеты по налогу на добавленную	514			149 074,49	149 074,49			467 487,10	467 487,10
расчеты по прочим платежам в бюджет	515								
расчеты по страховым взносам на	516								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			0,00	0,00				
расчеты по средствам, полученным во	531			0,00	0,00				
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по	533								
внутриведомственные расчеты	534								
расчеты с прочими кредиторами	536								
Расчеты с подотчетными лицами	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			104 119,98	104 119,98			591,73	591,73
Расчеты по ущербу и иным доходам	590								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510-516-530-532-533-534-536-570-580-590)	600		0,00	253 194,47	253 194,47			1 247 579,91	1 247 579,91
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	620		343 375,61	4 154 096,94	4 497 472,55	526 300,00	61 105 645,81	2 871 997,95	64 503 943,76
финансовый результат по начисленной	623		62 772 909,05	264 772,00	63 037 681,05		75 973 930,41	567 297,13	76 541 227,54
финансовый результат прошлых отчетных	623		- 66 316 780,08	3 592 625,62	- 62 724 154,46		- 79 439 733,34	2 304 700,82	- 77 135 032,52
доходы будущих периодов (040140000)	624					526 300,00	60 836 461,91		61 362 761,91
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		3 887 246,64	296 699,32	4 183 945,96		3 734 986,83	0,00	3 734 986,83
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		343 375,61	4 407 291,41	4 750 667,02	526 300,00	61 105 645,81	4 119 577,86	65 751 523,67

* 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 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		9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010							1 327,00	1 327,00
01	движимое	015							1 327,00	1 327,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030			22 078,00	22 078,00			20 089,00	20 089,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					719 881,80	55 108 890,58	17 226 010,42	73 054 782,80
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	719 881,80	54 971 951,20	17 184 614,20	72 876 447,20
17	источники финансирования дефицита	173						136 939,38	41 396,22	178 335,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180					719 881,80	55 136 616,85	17 777 942,34	73 634 440,99
18	в том числе: расходы	181						136 939,38	41 396,22	178 335,60
18	расходы	182					719 881,80	54 999 677,47	17 736 546,12	73 456 105,39
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		1 711 553,18	859 173,78	2 570 726,96		1 711 553,18	891 739,98	2 603 293,16
21	иное движимое имущество	212		1 711 553,18	859 173,78	2 570 726,96		1 711 553,18	891 739,98	2 603 293,16

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Гл. бухгалтер
(должность)



(подпись)

Вахаева О.В.

(расшифровка подписи)

Голышев Н.И.

(расшифровка подписи)

250-35-53

(телефон, e-mail)

" " 20 г.