

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"**

Обособленное подразделение

Учредитель **Озерский городской округ Челябинской области**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя **Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2017
49116659
7422023168
75743000
36943711
312
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	0.00	230 432 578.81	409 147.21	230 841 726.02	0.00	229 519 844.72	547 263.21	230 067 107.93
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	0.00	212 684 154.72	0.00	212 684 154.72	0.00	212 684 154.72	0.00	212 684 154.72
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012	0.00	15 011 125.17	0.00	15 011 125.17	0.00	16 835 690.00	0.00	16 835 690.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	0.00	2 737 298.92	409 147.21	3 146 446.13	0.00	0.00	547 263.21	547 263.21
предметы лизинга (010140000)	014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Амортизация основных средств	020	0.00	21 131 333.08	213 509.71	21 344 842.79	0.00	24 433 140.76	384 055.71	24 817 196.47
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	0.00	10 385 993.67	0.00	10 385 993.67	0.00	12 749 749.59	0.00	12 749 749.59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	10 368 385.35	0.00	10 368 385.35	0.00	11 683 391.17	0.00	11 683 391.17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	0.00	376 954.06	213 509.71	590 463.77	0.00	0.00	384 055.71	384 055.71
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	209 301 245.73	195 637.50	209 496 883.23	0.00	205 086 703.96	163 207.50	205 249 911.46
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	202 298 161.05	0.00	202 298 161.05	0.00	199 934 405.13	0.00	199 934 405.13

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	0.00	4 642 739 82	0 00	4 642 739 82	0 00	5 152 298.83	0.00	5 152 298 83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	0.00	2 360 344 86	195 637 50	2 555 982 36	0.00	0 00	163 207.50	163 207 50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000), всего	040	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
предметы лизинга (010240000)	043	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Амортизация нематериальных активов	050	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
предметов лизинга (010449000)	053	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 041 - стр 051)	061	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 042 - стр 052)	062	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 043 - стр 053)	063	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0.00	52 597 406 92	0 00	52 597 406 92	0 00	48 469 365 30	0 00	48 469 365 30
Материальные запасы (010500000)	080	0.00	1 124 960 12	211 590 28	1 336 550 40	0 00	867 499 20	464 738 45	1 332 237 65
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
в предметы лизинга (010640000)	094	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Проверено 10 ЯНВ 2017
Ал

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0.00	112 410.00	0.00	112 410.00	0.00	0.00	8 000.00	8 000.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0.00	4 351.58	0.00	4 351.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0.00	- 259 538 307.79	0.00	- 259 538 307.79	0.00	- 253 556 069.26	0.00	- 253 556 069.26
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	0.00	- 280 292 686.81	0.00	- 280 292 686.81	0.00	- 277 989 210.02	0.00	- 277 989 210.02
амортизация ОЦИ*	337	0.00	20 754 379.02	0.00	20 754 379.02	0.00	24 433 140.76	0.00	24 433 140.76
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	0.00	- 259 538 307.79	0.00	- 259 538 307.79	0.00	- 253 556 069.26	0.00	- 253 556 069.26
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные финансовые активы (021550000)	373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 869.91	0.00	62 869.91
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	0.00	- 257 626 900.28	429 031.81	- 257 197 868.47	0.00	- 253 059 635.21	143 845.56	- 252 915 789.65
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	0.00	5 396 712.49	836 259.59	6 232 972.08	0.00	1 363 933.25	771 791.51	2 135 724.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

9

Форма 0503730 с.2

Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	0.00	5 396 712.49	836 259.59	6 232 972.08	0.00	1 363 933.25	771 791.51	2 135 724.76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	0.00	20 754 379.02	0.00	20 754 379.02	0.00	- 24 913 347.33	0.00	- 24 141 555.92
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0.00	- 17 142 268.51	836 259.59	- 16 306 008.92	0.00	24 433 140.76	771 791.51	24 433 140.76
доходы будущих периодов (040140000)	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
резервы предстоящих расходов (40160000)	626	0.00	1 784 601.98	0.00	1 784 601.98	0.00	1 844 139.92	0.00	1 844 139.92
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0.00	5 396 712.49	836 259.59	6 232 972.08	0.00	1 363 933.25	771 791.51	2 135 724.76

7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

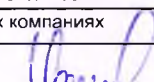
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00
01	в том числе: недвижимое	011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	имущество казны	012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	движимое	015	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00	0.00	79 550.00
01	из них: имущество казны	016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего, в том числе:	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284 200.00	0.00	284 200.00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0.00	2 578.51	0.00	2 578.51	0.00	6 930.09	0.00	6 930.09
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	в том числе: основные средства	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	из них: особо ценное движимое имущество	052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	материальные запасы	054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	из них: особо ценное движимое имущество	055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	в том числе: в условной оценке	071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	по стоимости приобретения	072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего, в том числе	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	53 949.30	46 656 756.84	3 455 958.26	50 166 664.40	
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	53 949.30	46 656 756.84	3 455 958.26	50 166 664.40	
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	53 949.30	48 060 760.63	3 749 144.51	51 863 854.44	
18	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	53 949.30	48 060 760.63	3 749 144.51	51 863 854.44	
18	в том числе: расходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0.00	1 689 585.09	184 435.22	1 874 020.31	0.00	1 451 973.55	196 533.22	1 648 506.77	
21	в том числе: особо ценное движимое	211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	иное движимое имущество	212	0.00	1 689 585.09	184 435.22	1 874 020.31	0.00	1 451 973.55	196 533.22	1 648 506.77	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	в том числе: основные средства	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	из них: особо ценное движимое имущество	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	материальные запасы	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	из них: особо ценное движимое имущество	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования, всего, в том числе:	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	из них: основные средства	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	из них: недвижимое имущество	242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	особо ценное движимое имущество	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6

24	нематериальные активы	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	из них: особо ценное движимое имущество	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	материальные запасы	246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	из них: особо ценное движимое имущество	247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	непроизведенные активы	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	финансовые активы	249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	из них: основные средства	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	из них: недвижимое имущество	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	особо ценное движимое имущество	253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	нематериальные активы	254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	из них: особо ценное движимое имущество	255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	материальные запасы	256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	из них: особо ценное движимое имущество	257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	непроизведенные активы	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	из них: основные средства	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	из них: недвижимое имущество	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	особо ценное движимое имущество	263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	нематериальные активы	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	из них: особо ценное движимое имущество	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	материальные запасы	266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	из них: особо ценное движимое имущество	267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	непроизведенные активы	268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

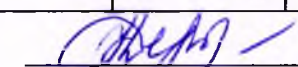
Директор


(подпись)

С.В. Кошурников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.М.Дербенева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10