Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа	по ОКПО	21708944
Обособленное подразделение		ИНН	7619003313
Учредитель	Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района	по ОКТМО	78621000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02119403
		Глава по БК	601
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	265 971 310,68	-	265 971 310,68	-	258 750 295,87	203 881,70	258 954 177,57
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	259 756 178,68	-	259 756 178,68	-	249 913 849,73	-	249 913 849,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 713 526,97	-	4 713 526,97	-	6 658 605,86	-	6 658 605,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 501 605,03	-	1 501 605,03	-	2 177 840,28	203 881,70	2 381 721,98
Амортизация основных средств*	020	-	15 671 617,58	-	15 671 617,58	-	15 972 326,69	203 881,70	16 176 208,39
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 873 394,53	-	11 873 394,53	-	9 767 881,22	-	9 767 881,22
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 494 424,06	-	2 494 424,06	-	4 209 129,83	-	4 209 129,83

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 303 798,99	-	1 303 798,99	-	1 995 315,64	203 881,70	2 199 197,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	250 299 693,10	-	250 299 693,10	-	242 777 969,18	-	242 777 969,18
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	247 882 784,15	-	247 882 784,15	-	240 145 968,51	-	240 145 968,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 219 102,91	-	2 219 102,91	-	2 449 476,03	-	2 449 476,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	197 806,04	-	197 806,04	-	182 524,64	-	182 524,64
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	21 039 384,86	-	21 039 384,86	-	21 039 384,86	-	21 039 384,86
Материальные запасы (010500000)	080	-	396 586,24	-	396 586,24	-	560 616,12	28 225,00	588 841,12
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	271 735 664,20	-	271 735 664,20	-	264 377 970,16	28 225,00	264 406 195,16
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 766 580,32	965 923,35	-	3 732 503,67	1 155 339,48	921 545,87	153 787,39	2 230 672,74
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 766 580,32	965 923,35	-	3 732 503,67	1 155 339,48	921 545,87	153 787,39	2 230 672,74
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	687 129,80	134 464,64	-	821 594,44	467 229,62	81 584,65	-	548 814,27
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 878,55	-	1 878,55	-	24 268,00	-	24 268,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-271 141 271,92	-	-271 141 271,92	-	-263 634 829,40	-	-263 634 829,40
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-285 509 090,51	-	-285 509 090,51	X	-277 611 840,45	-	-277 611 840,45
амортизация ОЦИ*	337	X	14 367 818,59	-	14 367 818,59	X	13 977 011,05	-	13 977 011,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-271 141 271,92	-	-271 141 271,92	X	-263 634 829,40	-	-263 634 829,40
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	5 486,96	-	5 486,96	-	4 118,50	-	4 118,50
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	3 453 710,12	-270 033 518,42	-	-266 579 808,30	1 622 569,10	-262 603 312,38	153 787,39	-260 826 955,89
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 453 710,12	1 702 145,78	-	5 155 855,90	1 622 569,10	1 774 657,78	182 012,39	3 579 239,27

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
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	662 835,59	515 152,63	-	1 177 988,22	-	712 908,13	84 176,52	797 084,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	211 748,12	-	211 748,12	-	270 631,01	67 731,03	338 362,04
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	69 510,00	-	69 510,00	-	84 307,00	17 837,00	102 144,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	1 027,16	-	1 027,16	-	5 204,09	4 746,03	9 950,12
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	141 210,96	-	141 210,96	-	181 119,92	45 148,00	226 267,92
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	6 250,49	-	6 250,49
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	6 250,49	-	6 250,49
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	3 400,00	-	3 400,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 766 580,32	-	-	2 766 580,32	1 155 339,48	-	-	1 155 339,48
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 429 415,91	726 900,75	-	4 156 316,66	1 155 339,48	993 189,63	151 907,55	2 300 436,66
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	24 294,21	975 245,03	-	999 539,24	467 229,62	781 468,15	30 104,84	1 278 802,61

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	24 294,21	-13 560 982,56	-	-13 536 688,35	467 229,62	-13 604 996,88	30 104,84	-13 107 662,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	14 367 818,59	-	14 367 818,59	X	13 977 011,05	-	13 977 011,05
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	168 409,00	-	168 409,00	-	409 453,98	-	409 453,98
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 453 710,12	1 702 145,78	-	5 155 855,90	1 622 569,10	1 774 657,78	182 012,39	3 579 239,27

*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	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
01	движимое	015	-	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	758 003,95	746,00	758 749,95	-	1 052 309,72	65 510,80	1 117 820,52
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	706 246,48	-	706 246,48	-	776 246,48	-	776 246,48
21	иное движимое имущество	212	-	51 757,47	746,00	52 503,47	-	276 063,24	65 510,80	341 574,04

Руководитель _____ (подпись) Морозов Алексей Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бриндюкова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Воробьева Надежда Александровна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 февраля 2017 г.