

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

199063 МБУДО ССШОР "Спартак"

Форма по ОКД
0503730
Дата
01.01.2016

по ОКПО
ИНН
4821009096

Обособленное подразделение
учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая Доход Детальность	итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 930 007,42	230 404,96	4 160 412,38	-	4 051 097,42	230 404,96	4 281 502,38
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19	-	1 405 793,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	463 328,00	-	463 328,00	-	1 330 722,80	-	1 330 722,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 060 886,23	230 404,96	2 291 291,19	-	1 314 581,43	230 404,96	1 544 986,39
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 826 421,75	230 404,96	3 056 826,71	-	2 958 475,31	230 404,96	3 188 880,27
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 267 082,30	-	1 267 082,30	-	1 273 007,18	-	1 273 007,18
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	272 928,32	-	272 928,32	-	428 080,76	-	428 080,76
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 286 411,13	230 404,96	1 516 816,09	-	1 257 407,37	230 404,96	1 487 812,33
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 103 585,67	-	1 103 585,67	-	1 092 622,11	-	1 092 622,11
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	138 710,89	-	138 710,89	-	132 786,01	-	132 786,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	190 399,68	-	190 399,68	-	902 662,04	-	902 662,04
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	774 475,10	-	774 475,10	-	57 174,06	-	57 174,06
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				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 ценное движимое имущество 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	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84	-	9 579 816,84		
Материальные запасы (010500000)	080	-	272 648,39	-	272 648,39	-	90 792,58	-	90 792,58		
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 строки		На начало года				На конец отчетного периода			
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	итого
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)		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 (010900000)		140		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		150		-	10 956 050,90	-	10 956 050,90	-	10 763 231,53	-	10 763 231,53
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000)		170		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171		-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	13 517,35	-	13 517,35	-	11 922,77	-	11 922,77
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-9 908 927,41	-	-9 908 927,41	-	-10 615 264,89	-	-10 615 264,89
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-11 448 938,03	-	-11 448 938,03	X	-12 316 332,83	-	-12 316 332,83
амортизация ОЦИ*	337	X	1 540 010,62	-	1 540 010,62	X	1 701 067,94	-	1 701 067,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	- X	-9 908 927,41	-	-9 908 927,41	X	-10 615 264,89	-	-10 615 264,89
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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	-	47 513,98	-	47 513,98	-	-	-	-
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	-	-9 847 896,08	-	-9 847 896,08	-	-10 603 342,12	-	-10 603 342,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 108 154,82	-	1 108 154,82	-	159 889,41	-	159 889,41

П А С С 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
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	38 979,25	-	38 979,25	-	113 904,59	-	113 904,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В

Форма 0503730 с. 6

	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	65 103,48	-	65 103,48
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	38 979,25	-	38 979,25	-	179 008,07	-	179 008,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 069 175,57	-	1 069 175,57	-	-19 118,66	-	-19 118,66
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-470 835,05	-	-470 835,05	-	-2 519 165,73	-	-2 519 165,73
Финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623.1	X	1 540 010,62	-	1 540 010,62	X	1 701 067,94	-	1 701 067,94
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	798 979,13	-	798 979,13
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 108 154,82	-	1 108 154,82	-	159 889,41	-	159 889,41

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



Директор

Г. Н. Невокшинов

Главный бухгалтер

И. В. Смирнова

(Handwritten signature of I. V. Smirnova)