

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

МБУ ДО СДЮСШОР №12

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

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		768 128,10		768 128,10		2 785 522,48		2 785 522,48
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		38 933,28		38 933,28		2 014 340,56		2 014 340,56
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		224 362,00		224 362,00		224 362,00		224 362,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		504 832,82		504 832,82		546 819,92		546 819,92
Амортизация основных средств	020		727 102,00		727 102,00		2 038 062,44		2 038 062,44
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		11 217,48		11 217,48		1 266 880,52		1 266 880,52
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		211 051,70		211 051,70		224 362,00		224 362,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		504 832,82		504 832,82		546 819,92		546 819,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		41 026,10		41 026,10		747 460,04		747 460,04
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		27 715,80		27 715,80		747 460,04		747 460,04

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		13 310,30		13 310,30		0,00		0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00		0,00		0,00		0,00
Материальные запасы (010500000)	080		724 364,32		724 364,32	65 448,00	558 552,17		624 000,17
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		765 390,42		765 390,42	65 448,00	1 306 012,21		1 371 460,21
2. Финансовые активы									
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						3 791,92		3 791,92
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 41 026,10		- 41 026,10		- 747 460,04		- 747 460,04
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 263 295,28		- 263 295,28		- 2 238 702,56		- 2 238 702,56
амортизация ОЦИ*	337		222 269,18		222 269,18		1 491 242,52		1 491 242,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 41 026,10		- 41 026,10		- 747 460,04		- 747 460,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		3 645,47		3 645,47		1,47		1,47
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		- 37 380,63		- 37 380,63		- 743 666,65		- 743 666,65
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		728 009,79		728 009,79	65 448,00	562 345,56		627 793,56

* 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 по принятым обязательствам (030200000)	490		45 218,16		45 218,16		67 856,89		67 856,89
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		151 415,70		151 415,70				
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600		196 633,86		196 633,86		67 856,89		67 856,89
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		531 375,93		531 375,93	65 448,00	494 488,67		559 936,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		222 269,18		222 269,18		1 491 242,52		1 491 242,52
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		309 106,75		309 106,75	65 448,00	- 996 753,85		- 931 305,85
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		728 009,79		728 009,79	65 448,00	562 345,56		627 793,56

* 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		1 232 327,30		1 232 327,30				
01	в том числе: недвижимое	011		1 232 327,30		1 232 327,30				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		117 103,02		117 103,02		117 103,02		117 103,02
21	иное движимое имущество	212		117 103,02		117 103,02		117 103,02		117 103,02

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)