

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ ДО СДЮСШОР №12

**Департамент по спорту и молодежной политике администрации
гор.Нижнего Новгорода**

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

19.01.2017

5262093890

22701000

48322693

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		2 785 522,48		2 785 522,48		2 000 737,69		2 000 737,69
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		2 014 340,56		2 014 340,56		1 271 260,58		1 271 260,58
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		546 819,92		546 819,92		505 115,11		505 115,11
Амортизация основных средств	020		2 038 062,44		2 038 062,44		1 274 303,81		1 274 303,81
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		1 266 880,52		1 266 880,52		544 826,70		544 826,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		224 362,00		224 362,00		224 362,00		224 362,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		546 819,92		546 819,92		505 115,11		505 115,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		747 460,04		747 460,04		726 433,88		726 433,88
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		747 460,04		747 460,04		726 433,88		726 433,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0,00		0,00		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	65 448,00	558 552,17		624 000,17	65 448,00	463 791,22		529 239,22

Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	65 448,00	1 306 012,21		1 371 460,21	65 448,00	1 190 225,10		1 255 673,10
2. Финансовые активы									
Расчеты по доходам (020500000)	230					160 251,99	15 876 711,85		16 036 963,84
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 791,92		3 791,92		10,76		10,76
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 747 460,04		- 747 460,04		- 726 433,88		- 726 433,88
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 2 238 702,56		- 2 238 702,56		- 1 495 622,58		- 1 495 622,58
амортизация ОЦИ*	337		1 491 242,52		1 491 242,52		769 188,70		769 188,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 747 460,04		- 747 460,04		- 726 433,88		- 726 433,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		1,47		1,47		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		- 743 666,65		- 743 666,65	160 251,99	15 150 290,20		15 310 542,19
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	65 448,00	562 345,56		627 793,56	225 699,99	16 340 515,30		16 566 215,29

* 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 (040100000)	490		67 856,89		67 856,89	9 673,00	35 935,49		45 608,49
Расчеты с подотчетными лицами (040100000)	570						48 386,61		48 386,61
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 - 530 - 550 - 560 - 580)	600		67 856,89		67 856,89	9 673,00	84 322,10		93 995,10
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического (010100000)	620	65 448,00	494 488,67		559 936,67	216 026,99	16 256 193,20		16 472 220,19
финансовый результат по начисленной (010100000)	623		1 491 242,52		1 491 242,52		769 188,70		769 188,70
финансовый результат прошлых отчетных (010100000)	623	65 448,00	- 996 753,85		- 931 305,85	55 775,00	- 827 146,12		- 771 371,12
доходы будущих периодов (040140000)	624					160 251,99	15 876 711,85		16 036 963,84
резервы предстоящих расходов (40160000)	626						437 438,77		437 438,77
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	65 448,00	562 345,56		627 793,56	225 699,99	16 340 515,30		16 566 215,29

* 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	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		0,00		0,00				
01	в том числе: недвижимое	011		0,00		0,00				
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	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	

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

Директор
(должность)


(подпись)

Ларина Т.В.
(расшифровка подписи)

Разумова Н.М.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Л.Р. Сев. 2017г.