БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	[illegible]
	Дата	[illegible]
	по ОКПО	
Учреждение	ДЮСШ по зимним видам спорта МБОУДОД	ИНН [illegible]
Обособленное подразделение		по ОКТМО [illegible]
Учредитель	Управление образования администрации города Белгорода	по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		Глава по БК
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	-	271 154 579,98	2 977 350,58	274 131 930,56		271 619 652,98	[illegible]	275 978 455,14
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	240 673 041,96	-	240 673 041,96	-	240 673 041,96	-	240 673 041,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		5 435 283,30	24 433,08	5 459 716,38		[illegible]	24 433,08	[illegible]
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	25 046 254,72	2 952 917,50	27 999 172,22	-	25 511 327,72	4 334 369,08	29 845 696,80
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	25 550 948,82	2 566 005,56	28 116 954,38	-	38 378 105,29	2 835 445,10	41 213 550,39
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 178 127,66	-	9 178 127,66	-	17 650 245,50	-	17 650 245,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 854 138,30	24 433,08	2 878 571,38	-	3 922 198,30	[illegible]	[illegible]
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	13 518 682,86	2 541 572,48	16 060 255,34		16 805 661,49	2 811 012,02	19 616 673,51
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		245 603 631,16	411 345,02	246 014 976,18		233 241 547,69	1 523 357,06	234 764 904,75
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	231 494 914,30	-	231 494 914,30	-	223 022 796,46	-	223 022 796,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 581 145,00		2 581 145,00	-	1 513 085,00	-	1 513 085,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		11 527 571,86	411 345,02	11 938 916,8[illegible]		[illegible]	1 523 357,06	10 229 023,29
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-			-	

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
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	-	-	-	-	-	118 863 603,90	-	118 863 603,90
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 275 071,59	290 230,93	3 565 302,52	689 341,89	2 731 795,10	515 684,24	3 936 821,23
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				-				-

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
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	-	248 878 702,75	701 575,95	249 580 278,70	689 341,89	354 836 946,69	2 039 041,30	357 565 329,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	970 198,01	970 198,01	-	-	188 668,97	188 668,97
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	970 198,01	970 198,01	-	-	188 668,97	188 668,97
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				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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				-				-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 234 076 059,30	-	- 234 076 059,30	-	- 343 399 485,36	-	- 343 399 485,36
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 246 108 325,26	- 24 433,08	- 246 132 758,34		- 364 971 929,16	- 24 433,08	- 364 996 362,24
амортизация ОЦИ*	337		12 032 265,96	24 433,08	12 056 699,04		21 572 443,80	24 433,08	21 596 876,88
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 234 076 059,30	-	- 234 076 059,30		- 343 399 485,36	-	- 343 399 485,36
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	-	-	937 143,46	937 143,46	-	-	936 843,46	936 843,46
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	-	- 234 076 059,30	1 919 341,47	- 232 156 717,83	-	- 343 399 485,36	1 125 512,43	- 342 273 972,93
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	14 802 643,45	2 620 917,42	17 423 560,87	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	301 775,98	301 775,98	-	-	-	-
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	-	-	301 775,98	301 775,98	-	-	-	-
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				-				-

Форма 0503730 с.5

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	201 199,65	201 199,65	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			201 199,65	201 199,65			-	-
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				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	635 000,00	635 000,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	1 137 975,63	1 137 975,63	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	14 802 643,45	1 482 941,79	16 285 585,24	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	2 770 377,49	1 458 508,71	4 228 886,20	689 341,89	- 10 134 982,47	3 140 120,65	- 6 305 519,93
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	12 032 265,96	24 433,08	12 056 699,04		21 572 443,80	24 433,08	21 596 876,88
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	14 802 643,45	2 620 917,42	17 423 560,87	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95

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

Гл. бухгалтер