БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	3123103629
по ОКТМО	14701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУДО ДЮСШ по ЗВС

Обособленное подразделение:

Учредитель: Управление образования администрации города Белгорода

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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	-	271 619 652,98	4 358 802,16	275 978 455,14	-	330 472 799,68	6 232 624,49	336 705 424,17
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	240 673 041,96	-	240 673 041,96	-	298 335 142,96	1 922 309,43	300 257 452,39
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	5 435 283,30	24 433,08	5 459 716,38	-	7 209 569,00	24 433,08	7 234 002,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	25 511 327,72	4 334 369,08	29 845 696,80	-	24 928 087,72	4 285 881,98	29 213 969,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	38 378 105,29	2 835 445,10	41 213 550,39	-	66 026 532,20	3 486 168,25	69 512 700,45
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	17 650 245,50	-	17 650 245,50	-	40 217 657,06	160 192,44	40 377 849,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 922 198,30	24 433,08	3 946 631,38	-	6 764 544,00	24 433,08	6 788 977,08
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	16 805 661,49	2 811 012,02	19 616 673,51	-	19 044 331,14	3 301 542,73	22 345 873,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	233 241 547,69	1 523 357,06	234 764 904,75	-	264 446 267,48	2 746 456,24	267 192 723,72
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	223 022 796,46	-	223 022 796,46	-	258 117 485,90	1 762 116,99	259 879 602,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 513 085,00	-	1 513 085,00	-	445 025,00	-	445 025,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 705 666,23	1 523 357,06	10 229 023,29	-	5 883 756,58	984 339,25	6 868 095,83
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	-	118 863 603,90	-	118 863 603,90
Материальные запасы (010500000)	080	689 341,89	2 731 795,10	515 684,24	3 936 821,23	2 360 813,43	2 317 831,23	1 247 626,26	5 926 270,92
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	689 341,89	354 836 946,69	2 039 041,30	357 565 329,88	2 360 813,43	385 627 702,61	3 994 082,50	391 982 598,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	188 668,97	188 668,97	388 112,41	22 966,70	428 921,70	840 000,81
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	188 668,97	188 668,97	388 112,41	22 966,70	428 921,70	840 000,81
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				-				-
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	-	- 343 399 485,36	-	- 343 399 485,36	-	- 377 426 114,80	- 1 762 116,99	- 379 188 231,79
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		- 364 971 929,16	- 24 433,08	- 364 996 362,24		- 424 408 315,86	- 1 946 742,51	- 426 355 058,37
амортизация ОЦИ*	337		21 572 443,80	24 433,08	21 596 876,88		46 982 201,06	184 625,52	47 166 826,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 343 399 485,36	-	- 343 399 485,36		- 377 426 114,80	- 1 762 116,99	- 379 188 231,79
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	-	-	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	-	- 343 399 485,36	1 125 512,43	- 342 273 972,93	388 112,41	- 377 403 148,10	- 1 333 195,29	- 378 348 230,98
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95	2 748 925,84	8 224 554,51	2 660 887,21	13 634 367,56

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	97 570,00	97 570,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			-	-			97 570,00	97 570,00
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	-	-	-	-	388 112,41	-	-	388 112,41
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	-	-	-	-	388 112,41	-	97 570,00	485 682,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95	2 360 813,43	8 224 554,51	2 563 317,21	13 148 685,15
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	689 341,89	- 10 134 982,47	3 140 120,65	- 6 305 519,93	2 360 813,43	- 38 757 646,55	2 378 691,69	- 34 018 141,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	21 572 443,80	24 433,08	21 596 876,88		46 982 201,06	184 625,52	47 166 826,58
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	689 341,89	11 437 461,33	3 164 553,73	15 291 356,95	2 748 925,84	8 224 554,51	2 660 887,21	13 634 367,56

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