

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №2 Ростовского МР

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	50947041
ИНН	7609013094
по ОКТМО	78637000
по ОКПО	00211932
Глава по БК	821
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	010	0,00	2 059 452,08	64 455,00	2 123 907,08	0,00	1 495 768,45	60 000,00	1 555 768,45
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 223 301,10	60 000,00	1 283 301,10	0,00	456 886,47	60 000,00	516 886,47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	327 153,48	4 455,00	331 608,48	0,00	529 884,48	0,00	529 884,48
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 996 664,52	15 883,64	2 012 548,16	0,00	1 458 961,85	20 000,12	1 478 961,97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50	0,00	508 997,50
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 160 513,54	11 428,64	1 171 942,18	0,00	420 079,87	20 000,12	440 079,99

[illegible]

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	23 295,00	163 937,67	49 807,40	237 040,07	7 590,00	79 106,10	41 928,69	128 624,79
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	267 710,34	56 435,27	324 145,61	0,00	256 626,88	49 544,60	306 171,48
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	267 710,34	56 435,27	324 145,61	0,00	256 626,88	49 544,60	306 171,48
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	13 904,80	13 904,80	0,00	186 000,00	13 904,80	199 904,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	7 498,77	0,00	7 498,77	0,00	75 158,81	0,00	75 158,81
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	28 149,80	0,00	28 149,80	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-62 787,56	-48 571,36	-111 358,92	0,00	-36 806,60	0,00	-36 806,60
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 732 298,60	-60 000,00	-1 792 298,60	X	-965 883,97	0,00	-965 883,97
амортизация ОЦИ*	337	X	1 669 511,04	11 428,64	1 680 939,68	X	929 077,37	0,00	929 077,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-62 787,56	-48 571,36	-111 358,92	X	-36 806,60	0,00	-36 806,60
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	1 816,88	0,00	1 816,88	0,00	17 010,11	0,00	17 010,11
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	0,00	242 388,23	21 768,71	264 156,94	0,00	519 689,20	63 449,40	583 138,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	23 295,00	406 325,90	71 576,11	501 197,01	7 590,00	598 795,30	105 378,09	711 763,39

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	32 532,58	0,00	32 532,58	0,00	44 569,90	0,00	44 569,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	86 993,23	0,00	86 993,23	0,00	86 993,20	0,00	86 993,20
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,01
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	86 993,19	0,00	86 993,19	0,00	86 993,19	0,00	86 993,19
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,00	0,00	3 679,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	119 525,81	0,00	119 525,81	0,00	135 242,10	0,00	135 242,10
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	23 295,00	286 800,09	71 576,11	381 671,20	7 590,00	463 553,20	105 378,09	576 521,29
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	23 295,00	-1 642 273,58	60 147,47	-1 558 831,11	7 590,00	-641 518,92	105 378,09	-528 550,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 669 511,04	11 428,64	1 680 939,68	X	929 077,37	0,00	929 077,37
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	259 562,63	0,00	259 562,63	0,00	175 994,75	0,00	175 994,75
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	23 295,00	406 325,90	71 576,11	501 197,01	7 590,00	598 795,30	105 378,09	711 763,39

*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	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	169 528,80	50 160,00	219 688,80	0,00	140 168,98	61 525,14	201 694,12
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 891,28	0,00	26 891,28
21	иное движимое имущество	212	0,00	169 528,80	50 160,00	219 688,80	0,00	113 277,70	61 525,14	174 802,84

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гарина Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Фролова Алена Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)