

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 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	01.01.2018
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 495 768,45	60 000,00	1 555 768,45	0,00	1 466 746,95	126 835,00	1 593 581,95
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	456 886,47	60 000,00	516 886,47	0,00	426 993,67	60 000,00	486 993,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	529 884,48	0,00	529 884,48	0,00	530 755,78	66 835,00	597 590,78
Амортизация основных средств*	020	0,00	1 458 961,85	20 000,12	1 478 961,97	0,00	1 455 921,31	95 406,60	1 551 327,91
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	420 079,87	20 000,12	440 079,99	0,00	416 168,03	28 571,60	444 739,63



Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		7 590,00	79 106,10	41 928,69	128 624,79	3 795,00	43 525,72	31 428,40	78 749,12
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	256 626,88	49 544,60	306 171,48	0,00	34 011,56	37 479,20	71 490,76
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	256 626,88	49 544,60	306 171,48	0,00	34 011,56	37 479,20	71 490,76
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	186 000,00	13 904,80	199 904,80	0,00	0,00	13 904,80	13 904,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	75 158,81	0,00	75 158,81	0,00	47 781,78	2 840,00	50 621,78
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	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	994,10	18 600,00	19 594,10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-36 806,60	0,00	-36 806,60	0,00	-10 825,64	0,00	-10 825,64
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-965 883,97	0,00	-965 883,97	X	-935 991,17	0,00	-935 991,17
амортизация ОЦИ*	337	X		929 077,37	0,00	929 077,37	X	925 165,53	0,00	925 165,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-36 806,60	0,00	-36 806,60	X	-10 825,64	0,00	-10 825,64
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	17 010,11	0,00	17 010,11	0,00	1,51	3 578,00	3 579,51
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	519 689,20	63 449,40	583 138,60	0,00	71 963,31	76 402,00	148 365,31
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		7 590,00	598 795,30	105 378,09	711 763,39	3 795,00	115 489,03	107 830,40	227 114,43

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	44 569,90	0,00	44 569,90	0,00	46 106,06	0,00	46 106,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	86 993,20	0,00	86 993,20	0,00	86 993,19	0,00	86 993,19
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 679,00	0,00	3 679,00	0,00	2 517,40	0,00	2 517,40
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	135 242,10	0,00	135 242,10	0,00	135 616,65	0,00	135 616,65
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	7 590,00	463 553,20	105 378,09	576 521,29	3 795,00	-20 127,62	107 830,40	91 497,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 590,00	-641 518,92	105 378,09	-528 550,83	3 795,00	-1 057 367,62	107 830,40	-945 742,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	929 077,37	0,00	929 077,37	X	925 165,53	0,00	925 165,53
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	175 994,75	0,00	175 994,75	0,00	112 074,47	0,00	112 074,47
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>7 590,00</b>	<b>598 795,30</b>	<b>105 378,09</b>	<b>711 763,39</b>	<b>3 795,00</b>	<b>115 489,03</b>	<b>107 830,40</b>	<b>227 114,43</b>

\*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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	140 168,98	61 525,14	201 694,12	0,00	170 168,98	60 429,14	230 598,12
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	26 891,28	0,00	26 891,28	0,00	26 891,28	0,00	26 891,28
21	иное движимое имущество	212	0,00	113 277,70	61 525,14	174 802,84	0,00	143 277,70	60 429,14	203 706,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,00	0,00	33 343,00

Руководитель

(подпись)

О. Н. Гарина

(расшифровка подписи)



Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Директор

(должность)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

А.Н.Фролова

(расшифровка подписи)

Должность  
руководителя  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)