

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3204004400
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	2 398 695,61	43 400,00	2 442 095,61	-	2 687 060,61	43 400,00	2 730 460,61
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	686 666,25	-	686 666,25	-	686 666,25	-	686 666,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	694 598,93	-	694 598,93	-	694 598,93	-	694 598,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 017 430,43	43 400,00	1 060 830,43	-	1 305 795,43	43 400,00	1 349 195,43
Амортизация основных средств*	020	-	1 923 537,22	43 400,00	1 966 937,22	-	2 234 474,18	43 400,00	2 277 874,18
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	364 093,79	-	364 093,79	-	368 771,75	-	368 771,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	542 013,00	-	542 013,00	-	607 407,00	-	607 407,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 017 430,43	43 400,00	1 060 830,43	-	1 258 295,43	43 400,00	1 301 695,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	475 158,39	-	475 158,39	-	452 586,43	-	452 586,43
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	322 572,46	-	322 572,46	-	317 894,50	-	317 894,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	152 585,93	-	152 585,93	-	87 191,93	-	87 191,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	47 500,00	-	47 500,00

А К Т И В	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 выданным авансам (020600000)	260	-	1 571,10	-	1 571,10	-	2 597,97	-	2 597,97
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-475 158,39	-	-475 158,39	-	-405 086,43	-	-405 086,43
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 381 265,18	-	-1 381 265,18	X	-1 381 265,18	-	-1 381 265,18
амортизация ОЦИ*	337	X	906 106,79	-	906 106,79	X	976 178,75	-	976 178,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-475 158,39	-	-475 158,39	X	-405 086,43	-	-405 086,43
в том числе									
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	-	-473 587,29	58 198,60	-415 388,69	-	-402 488,46	3 313,83	-399 174,63
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	64 500,00	62 110,97	319 749,50	446 360,47	210 126,15	155 746,48	133 305,80	499 178,43

П А С С И В	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
из них									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	64 500,00	62 110,97	319 749,50	446 360,47	210 126,15	155 746,48	133 305,80	499 178,43
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	64 500,00	-843 995,82	319 749,50	-459 746,32	210 126,15	-824 327,24	133 305,80	-480 895,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	906 106,79	-	906 106,79	X	976 178,75	-	976 178,75
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	3 894,97	-	3 894,97
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	64 500,00	62 110,97	319 749,50	446 360,47	210 126,15	155 746,48	133 305,80	499 178,43

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	847 305,60	4 893 785,50	526 720,08	6 267 811,18
	доходы	171	-	-	-	-	847 305,60	4 893 785,50	526 720,08	6 267 811,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	847 305,60	4 893 785,50	581 604,85	6 322 695,95
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	847 305,60	4 893 785,50	581 604,85	6 322 695,95
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	262 350,25	17 063,50	279 413,75	-	331 043,25	20 074,33	351 117,58
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	262 350,25	17 063,50	279 413,75	-	331 043,25	20 074,33	351 117,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющей компании	300	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. директора МКУ "ЦОССО г. Новосибирск"

Руководитель

Главный бухгалтер

Бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ковалевский В.В.

(расшифровка подписи)

Васильева Г.В.

(расшифровка подписи)

Шмуляева Л.М.

(расшифровка подписи)

Ковалева Л.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

20 г.