

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение детско-юношеская спортивная школа "Юбилейная" муниципального образования город Краснодар

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05006214
ИНН	2308081729
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	39742679
Глава по БК	- 925
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	0,00	4 214 933,17	0,00	4 214 933,17	0,00	4 187 227,17	0,00	4 187 227,17
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	3 357 074,16	0,00	3 357 074,16	0,00	3 357 074,16	0,00	3 357 074,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	575 611,62	0,00	575 611,62	0,00	830 153,01	0,00	830 153,01
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	282 247,39	0,00	282 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 111 397,07	0,00	2 111 397,07	0,00	2 138 322,51	0,00	2 138 322,51
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 373 892,86	0,00	1 373 892,86	0,00	1 414 177,70	0,00	1 414 177,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	455 256,82	0,00	455 256,82	0,00	724 144,81	0,00	724 144,81

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	282 247,39	0,00	282 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 103 536,10	0,00	2 103 536,10	0,00	2 048 904,66	0,00	2 048 904,66
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 983 181,30	0,00	1 983 181,30	0,00	1 942 896,46	0,00	1 942 896,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	120 354,80	0,00	120 354,80	0,00	106 008,20	0,00	106 008,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	7 665,90	22 991,00	30 656,90	150 000,00	61 282,65	22 991,00	234 273,65
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	2 111 202,00	22 991,00	2 134 193,00	150 000,00	2 110 187,31	22 991,00	2 283 178,31

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	207 000,00	5 128,73	212 128,73	0,00	0,00	4 537,87	4 537,87
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	207 000,00	5 128,73	212 128,73	0,00	0,00	4 537,87	4 537,87
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	229 159,88	0,00	229 159,88	0,00	78 977,03	0,00	78 977,03
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-2 103 536,10	0,00	-2 103 536,10	0,00	-2 048 904,66	0,00	-2 048 904,66
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-3 932 685,78	0,00	-3 932 685,78	X	-4 187 227,17	0,00	-4 187 227,17
амортизация ОЦИ*	337	X	1 829 149,68	0,00	1 829 149,68	X	2 138 322,51	0,00	2 138 322,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 103 536,10	0,00	-2 103 536,10	X	-2 048 904,66	0,00	-2 048 904,66
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	20 052,00	22 816,10	0,00	42 868,10	0,00	17 507,17	0,00	17 507,17
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	20 052,00	-1 644 560,12	5 128,73	-1 619 379,39	0,00	-1 952 420,46	4 537,87	-1 947 882,59
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	20 052,00	466 641,88	28 119,73	514 813,61	150 000,00	157 766,85	27 528,87	335 295,72


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									
долговым обязательствам	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательствам (030200000)	490	0,00	289 662,79	0,00	289 662,79	0,00	54 556,76	0,00	54 556,76
бюджеты (030300000)	510	20 150,01	11 495,00	0,00	31 645,01	0,00	11 194,00	0,00	11 194,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	20 150,01	0,00	0,00	20 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	11 495,00	0,00	11 495,00	0,00	11 194,00	0,00	11 194,00
(030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 +	600	20 150,01	301 157,79	0,00	321 307,80	0,00	65 750,76	0,00	65 750,76
IV. Финансовый результат									
экономического субъекта	620	-98,01	165 484,09	28 119,73	193 505,81	150 000,00	92 016,09	27 528,87	269 544,96
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-11 083,91	-2 202 455,15	28 119,73	-2 185 419,33	143 172,05	-2 718 016,03	27 528,87	-2 547 315,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 829 149,68	0,00	1 829 149,68	X	2 138 322,51	0,00	2 138 322,51
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	10 985,90	538 789,56	0,00	549 775,46	6 827,95	671 709,61	0,00	678 537,56
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	20 052,00	466 641,88	28 119,73	514 813,61	150 000,00	157 766,85	27 528,87	335 295,72

*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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	47 423 802,83	18 000,00	47 441 802,83	0,00	47 412 802,83	18 000,00	47 430 802,83
01	недвижимое	011	0,00	47 366 171,83	0,00	47 366 171,83	0,00	47 366 171,83	0,00	47 366 171,83
01	движимое	015	0,00	57 631,00	18 000,00	75 631,00	0,00	46 631,00	18 000,00	64 631,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	720 064,11	15 782 422,97	0,00	16 502 487,08
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	720 064,11	15 782 422,97	0,00	16 502 487,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	720 064,11	15 989 422,97	590,86	16 710 077,94
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	720 064,11	15 989 422,97	590,86	16 710 077,94
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	136 426,27	54 874,39	191 300,66	0,00	136 426,27	54 874,39	191 300,66
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	21 779,76	0,00	21 779,76	0,00	21 779,76	0,00	21 779,76
21	иное движимое имущество	212	0,00	114 646,51	54 874,39	169 520,90	0,00	114 646,51	54 874,39	169 520,90

Директор

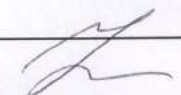


(подпись)

Тюрин Максим Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Капинус Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(подпись)

Филиал №1 муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
"Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 230901001, 350020, Краснодарский край г. Краснодар,
ул. Северная, 269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченного
лица)

Начальник филиала № 1

(должность)

Сергеева Елена Николаевна

(расшифровка подписи)