23.01.17г

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение *МБУ ДО "ДЮСШ "Фаворит"*	по ОКПО	24286484
Обособленное подразделение	ИНН	6230031526
Учредитель *управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани*	по ОКТМО	0
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	6 820 701,79	2 123 373,00	8 944 074,79	-	7 157 901,79	2 123 373,00	9 281 274,79
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 749 002,70	2 061 000,00	5 810 002,70	-	3 749 002,70	2 061 000,00	5 810 002,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 738 404,38	62 373,00	1 800 777,38	-	1 926 404,38	62 373,00	1 988 777,38
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 333 294,71	-	1 333 294,71	-	1 482 494,71	-	1 482 494,71
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	3 254 881,49	468 018,75	3 722 900,24	-	3 672 095,29	538 797,87	4 210 893,16
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 072 227,75	468 018,75	1 540 246,50	-	1 111 423,71	536 718,75	1 648 142,46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	915 394,87	-	915 394,87	-	1 126 649,79	2 079,12	1 128 728,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 267 258,87	-	1 267 258,87	-	1 434 021,79	-	1 434 021,79
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 565 820,30	1 655 354,25	5 221 174,55	-	3 485 806,50	1 584 575,13	5 070 381,63
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 676 774,95	1 592 981,25	4 269 756,20	-	2 637 578,99	1 524 281,25	4 161 860,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	823 009,51	62 373,00	885 382,51	-	799 754,59	60 293,88	860 048,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	66 035,84	-	66 035,84	-	48 472,92	-	48 472,92
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 ценного движимого имущества 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	259 200,00	633 065,59	-	892 265,59	59 300,00	196 447,64	37 016,95	292 764,59
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.130 + стр.140)	150	259 200,00	4 198 885,89	1 655 354,25	6 113 440,14	59 300,00	3 682 254,14	1 621 592,08	5 363 146,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	32 924,33	32 924,33
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	32 924,33	32 924,33
денежные средства учреждения средства 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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения 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	-	-	-	-	-	13 596 800,00	-	13 596 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 499 784,46	-1 655 354,25	-5 155 138,71	-	-3 437 333,58	-1 584 575,13	-5 021 908,71
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	X	-5 487 407,08	-2 123 373,00	-7 610 780,08	X	-5 675 407,08	-2 123 373,00	-7 798 780,08
амортизация ОЦИ*	337	X	1 987 622,62	468 018,75	2 455 641,37	X	2 238 073,50	538 797,87	2 776 871,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 499 784,46	-1 655 354,25	-5 155 138,71	X	-3 437 333,58	-1 584 575,13	-5 021 908,71
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	-	33 248,97	-	33 248,97	-	0,44	-	0,44
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	-	-3 466 535,49	-1 655 354,25	-5 121 889,74	-	10 159 466,86	-1 551 650,81	8 607 816,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	259 200,00	732 350,40	-	991 550,40	59 300,00	13 841 721,00	69 941,27	13 970 962,27

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	-	387 440,84	-	387 440,84	-	421 642,67	-	421 642,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	243 969,48	-	243 969,48	-	210 699,96	9 176,78	219 876,74
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	68 486,24	-	68 486,24	-	75 109,24	-	75 109,24
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	724,61	-	724,61	-	10 622,06	-	10 622,06
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	9 176,78	9 176,78
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	127,17	-	127,17	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	174 631,46	-	174 631,46	-	124 968,66	-	124 968,66

Форма 0503730 с.6

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	631 410,32	-	631 410,32	-	632 342,63	9 176,78	641 519,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623 [1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	259 200,00	100 940,08	-	360 140,08	59 300,00	13 209 378,37	60 764,49	13 329 442,86
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	259 200,00	-2 250 954,25	-468 018,75	-2 459 773,00	59 300,00	-3 390 465,72	-478 033,38	-3 809 199,10
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 [1]	X	1 987 622,62	468 018,75	2 455 641,37	X	2 238 073,50	538 797,87	2 776 871,37
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	13 596 800,00	-	13 596 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	364 271,71	-	364 271,71	-	764 970,59	-	764 970,59
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	259 200,00	732 350,40	-	991 550,40	59 300,00	13 841 721,00	69 941,27	13 970 962,27

Руководитель _____ (подпись) *Поляков А. В.* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Ерохина М. Ю.* (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Фаворит» ОГРН 1026201110385

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2017 г.