Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУ ДО "СДЮСШОР "Единство"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	24286544
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	6228039831
		по ОКТМО	
		по ОКПО	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		Глава по БК	
		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	–	12 220 649,14	21 584,00	12 242 233,14	–	12 227 703,35	195 274,00	12 422 977,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	9 152 961,10	–	9 152 961,10	–	9 152 961,10	–	9 152 961,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	2 402 262,00	–	2 402 262,00	–	2 402 262,00	–	2 402 262,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	665 426,04	21 584,00	687 010,04	–	672 480,25	195 274,00	867 754,25
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	5 450 198,02	21 584,00	5 471 782,02	–	5 960 346,95	195 274,00	6 155 620,95
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 295 865,59	–	3 295 865,59	–	3 385 400,83	–	3 385 400,83
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 493 573,41	–	1 493 573,41	–	1 903 132,93	–	1 903 132,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	660 759,02	21 584,00	682 343,02	–	671 813,19	195 274,00	867 087,19
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	6 770 451,12	–	6 770 451,12	–	6 267 356,40	–	6 267 356,40
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	5 857 095,51	–	5 857 095,51	–	5 767 560,27	–	5 767 560,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	908 688,59	–	908 688,59	–	499 129,07	–	499 129,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	4 667,02	–	4 667,02	–	667,06	–	667,06
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	-	-	-	-	-	9 527 990,76	-	9 527 990,76
Материальные запасы (010500000)	080	511 300,00	177 695,09	119 140,00	808 135,09	241 500,00	166 742,51	46 710,00	454 952,51
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 стро-ки	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. 140)	150	511 300,00	6 948 146,21	119 140,00	7 578 586,21	241 500,00	15 962 089,67	46 710,00	16 250 299,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 434,77	2 434,77	-	-	-	-
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 434,77	2 434,77	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 стро-ки	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	-	11 554 900,00	-	11 554 900,00	-	27 247 600,00	-	27 247 600,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 765 784,10	-	-6 765 784,10	-	-15 794 680,10	-	-15 794 680,10
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	×	-11 555 223,10	-	-11 555 223,10	×	-21 083 213,86	-	-21 083 213,86
амортизация ОЦИ*	337	×	4 789 439,00	-	4 789 439,00	×	5 288 533,76	-	5 288 533,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-6 765 784,10	-	-6 765 784,10	×	-15 794 680,10	-	-15 794 680,10
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	-	37 229,52	-	37 229,52	-	4 133,69	1 333,59	5 467,28
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	-	4 826 345,42	2 434,77	4 828 780,19	-	11 457 053,59	1 333,59	11 458 387,18
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	511 300,00	11 774 491,63	121 574,77	12 407 366,40	241 500,00	27 419 143,26	48 043,59	27 708 686,85

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 (0 301 00 000)	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	–	513 857,34	30 810,00	544 667,34	–	465 920,71	–	465 920,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	238 441,26	21 008,44	259 449,70	–	244 574,94	371,67	244 946,61
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	76 536,00	–	76 536,00	–	145 724,00	–	145 724,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	1 190,25	–	1 190,25	–	2 279,54	232,00	2 511,54
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	21 008,44	21 008,44	–	–	139,67	139,67
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	160 715,01	–	160 715,01	–	96 571,40	–	96 571,40

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	6 303,55	-	6 303,55	-	7 834,60	-	7 834,60
из них:									
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	-	6 303,55	-	6 303,55	-	7 834,60	-	7 834,60
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	-	758 602,15	51 818,44	810 420,59	-	718 330,25	371,67	718 701,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	511 300,00	11 015 889,48	69 756,33	11 596 945,81	241 500,00	26 700 813,01	47 671,92	26 989 984,93
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	511 300,00	-5 752 471,86	69 756,33	-5 171 415,53	241 500,00	-6 259 343,09	47 671,92	-5 970 171,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	4 789 439,00	-	4 789 439,00	x	5 288 533,76	-	5 288 533,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	11 554 900,00	-	11 554 900,00	-	27 247 600,00	-	27 247 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	424 022,34	-	424 022,34	-	424 022,34	-	424 022,34
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	511 300,00	11 774 491,63	121 574,77	12 407 366,40	241 500,00	27 419 143,26	48 043,59	27 708 686,85

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

Бухгалтер Е.В. Дигерина