

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 7 муниципального образования город Краснодар

Обособленное подразделение

Учредитель

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03899449
ИНН	2309077612
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77236530
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	22 466 152,92	136 080,00	22 602 232,92	0,00	23 021 431,60	24 838,08	23 046 269,68
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	21 171 115,12	0,00	21 171 115,12	0,00	21 444 998,34	0,00	21 444 998,34
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	1 255 184,96	106 090,00	1 361 274,96	0,00	1 450 155,62	0,00	1 450 155,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	39 852,84	29 990,00	69 842,84	0,00	126 277,64	24 838,08	151 115,72
Амортизация основных средств*	020	0,00	9 761 845,81	136 080,00	9 897 925,81	0,00	10 612 862,61	24 838,08	10 637 700,69
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	8 721 276,12	0,00	8 721 276,12	0,00	9 237 111,26	0,00	9 237 111,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 000 716,85	106 090,00	1 106 806,85	0,00	1 275 333,01	0,00	1 275 333,01
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	39 852,84	29 990,00	69 842,84	0,00	100 418,34	24 838,08	125 256,42

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 704 307,11	0,00	12 704 307,11	0,00	12 408 568,99	0,00	12 408 568,99
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	12 449 839,00	0,00	12 449 839,00	0,00	12 207 887,08	0,00	12 207 887,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	254 468,11	0,00	254 468,11	0,00	174 822,61	0,00	174 822,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 859,30	0,00	25 859,30
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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	46 099 699,25	0,00	46 099 699,25	0,00	6 527 589,75	0,00	6 527 589,75
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	19 152,31	449,90	19 602,21	0,00	15 533,11	9 953,40	25 486,51
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	58 823 158,67	449,90	58 823 608,57	0,00	18 951 691,85	9 953,40	18 961 645,25

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	161 244,84	161 244,84	0,00	0,00	69 590,99	69 590,99
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	161 244,84	161 244,84	0,00	0,00	69 590,99	69 590,99
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	17 700,00	266 331,21	43 465,68	327 496,89	0,00	55 843,21	5 288,55	61 131,76
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	-58 804 006,36	0,00	-58 804 006,36	0,00	-18 910 299,44	0,00	-18 910 299,44
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-68 525 999,33	0,00	-68 525 999,33	X	-29 422 743,71	0,00	-29 422 743,71
амортизация ОЦИ*	337	X	9 721 992,97	0,00	9 721 992,97	X	10 512 444,27	0,00	10 512 444,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-58 804 006,36	0,00	-58 804 006,36	X	-18 910 299,44	0,00	-18 910 299,44
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	10 339,45	0,00	10 339,45	0,00	2 448,87	0,00	2 448,87
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	17 700,00	-58 527 335,70	204 710,52	-58 304 925,18	0,00	-18 852 007,36	74 879,54	-18 777 127,82
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	17 700,00	295 822,97	205 160,42	518 683,39	0,00	99 684,49	84 832,94	184 517,43

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
III. Обязательства									
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	17 700,00	119 792,13	0,00	137 492,13	0,00	77 607,52	0,00	77 607,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	68 774,00	0,00	68 774,00	0,00	63 423,50	3 800,50	67 224,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	68 774,00	0,00	68 774,00	0,00	63 423,50	3 800,50	67 224,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	40 498,16	40 498,16	0,00	0,00	20 609,66	20 609,66
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	17 700,00	188 566,13	40 498,16	246 764,29	0,00	141 031,02	24 410,16	165 441,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	107 256,84	164 662,26	271 919,10	0,00	-41 346,53	60 422,78	19 076,25
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-8 676,49	-10 181 453,57	164 662,26	-10 025 467,80	-8 147,38	-10 973 369,64	60 422,78	-10 921 094,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 721 992,97	0,00	9 721 992,97	X	10 512 444,27	0,00	10 512 444,27
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	8 676,49	566 717,44	0,00	575 393,93	8 147,38	419 578,84	0,00	427 726,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	17 700,00	295 822,97	205 160,42	518 683,39	0,00	99 684,49	84 832,94	184 517,43

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель


 (подпись)

Э. А. Фомиченко
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 6 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г. Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231043002, 350020, Краснодарский край, Краснодар г, Коммунаров ул, 268
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное
 лицо)

начальник филиала
 (должность)

(подпись)

Е. В. Рудь
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

М. Н. Синилова
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.