

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	МБУ ДО ДЮСШ"Форвард" г. Челябинска	Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2016	
Учредитель		по ОКПО	86985258	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7452067317	
Периодичность: годовая		по ОКТМО	75401000000	
Единица измерения: руб		по ОКПО	34533699	
		Глава по БК	477	
		по ОКЕИ	383	

на 01 января 2016 года

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	6937510,98	-	6937510,98	7281210,98
в том числе:						
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5226758,00	-	5226758,00	5226758,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1290482,00	-	1290482,00	1290482,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	420270,98	-	420270,98	763970,98
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	1046435,21	-	1046435,21	1524559,14
в том числе:						
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	365310,91	-	365310,91	533915,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	260853,32	-	260853,32	434922,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	420270,98	-	420270,98	555720,98
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5891075,77	-	5891075,77	5756651,84
из них:						
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4861447,09	-	4861447,09	4692842,04

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) предметы проката (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	032	-	1029628,68	8	-	1029628,68	-	855559,80	-	855559,80
	033	-	-	-	-	-	-	208250,00	-	208250,00
	034	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	1												10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* , всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (0102400000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (0104490000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
061	особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (0105000000)	-	306174,45	-	306174,45	-	306174,45	-	306174,45	-	396841,85	-	396841,85
	из них:												
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:												
091	в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (0106400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому 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	-	-	-	-	-	-	-	-
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	6197250,22	-	6197250,22	-	6153493,69	-	6153493,69

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	16841,83	-	16841,83	-	11502,74	-	11502,74	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	16841,83	-	16841,83	-	11502,74	-	11502,74	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	3112,49	-	3112,49	-	1164,08	-	1164,08	

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 кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-5891075,77	-	-5891075,77	-	-5548401,84	-	-5548401,84
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)	336	X	-6517240,00	-	-6517240,00	X	-6517240,00	-	-6517240,00
амортизация ОЦИ*	337	X	626164,23	-	626164,23	X	968838,16	-	968838,16
остаточная стоимость ОЦИ(стр.336+стр.337)	338	X	-5891075,77	-	-5891075,77	X	-5548401,84	-	-5548401,84
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-

+ стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-5871121,45		-	-5871121,45	-	-5535735,02	-	-5535735,02
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	326128,77		-	326128,77	-	617758,67	-	617758,67

	Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	
П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000,030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000,030308000,0303090000,030310000,030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
П А С С И В										
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)										
из них:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
	531	X	X		-		X			-
расчеты с депонентами (030402000)										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)										
	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)(стр.623+стр.623*+стр.624+стр.625+стр.626)										
	620	X	326128,77	X	326128,77	X	617758,67	X	617758,67	617758,67
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)										
	623	-	-400675,46	-	-400675,46	-	-491388,71	-	-491388,71	-491388,71
финансовый результат по начислению амортизации ОЦИ										
	623*	X	626164,23	-	626164,23	X	968838,16	-	968838,16	968838,16
доходы будущих периодов (040140000)										
	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)										
	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)										
	626	-	100640,00	-	100640,00	-	140309,22	-	140309,22	140309,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)										
	900	-	326128,77	-	326128,77	-	617758,67	-	617758,67	617758,67

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
02	Имущество казны	016								
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021								
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	031								
05	Списанная задолженность непла- тежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041								
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	10000.00	-	10000.00
	в том числе:	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	в условной оценке	072	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	080	-	-	-	-	-	10000.00	-	10000.00
08	Путевки неоплаченные		-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	затрат	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	121								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения (переплата пенсий и пособий)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	500000,00	7470735,61	-	7970735,61
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	500000,00	7470735,61	-	7970735,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	500000,00	7476074,70	-	7976074,70
	в том числе:									
	расходы	181	-	-	-	-	500000,00	7476074,70	-	7976074,70
	источники финансирования	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	72200,78	-	72200,78	-	231448,78	-	231448,78
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	72200,78	-	72200,78	-	231448,78	-	231448,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

формы по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2016
по ОКПО	86985258
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
Глава по БК	477
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

СПРАВКА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЕМ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
на «01» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Форвард" города Челябинска

Российская Федерация

ФКСИТ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность, годовая
Единица измерения руб.

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету					
	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 30406 830				500 000,00	500 000,00		500 000,00					500 000,00
4 40110 180				46 658,68	46 658,68		46 658,68					46 658,68
4 40120 271			637 371,93					637 371,93			637 371,93	
5 30406 730	500 000,00					500 000,00			500 000,00			
5 40110 180	500 000,00	500 000,00			500 000,00		500 000,00			500 000,00		
Итого:	500 000,00	500 000,00	637 371,93	546 658,68	500 000,00	500 000,00	546 658,68	637 371,93	500 000,00	500 000,00	637 371,93	546 658,68

Руководитель (подпись) И.В. Мещеряков Главный бухгалтер (подпись) И.С. Васильков (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

12 января 2016

775-44-46
(телефон, e-mail)