

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

МБУ ДО ДЮСШ с/п. Старошербиновская

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

осрма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01 01 2019
ИНН	45987328
	2368005924
по ОКТМО	03659413
по ОКТО	45987446
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Детальность
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	5 756 203,65	23 000,00	5 779 203,65	-	5 716 930,65	23 000,00	5 741 930,65
011	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	5 599 790,16	-	5 599 790,16	-	5 599 790,16	-	5 599 790,16
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	156 413,39	23 000,00	179 413,39	-	119 140,79	23 000,00	142 140,79
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
014	предметы искусства (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	5 738 729,88	23 000,00	5 761 729,88	-	5 701 959,61	23 000,00	5 724 959,61
021	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	5 582 316,49	-	5 582 316,49	-	5 582 316,49	-	5 582 316,49
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	156 413,39	23 000,00	179 413,39	-	119 140,79	23 000,00	142 140,79
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Амортизация предметов искусства (010440000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	-	17 473,67	-	17 473,67	-	16 972,34	-	16 972,34
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	-	17 473,67	-	17 473,67	-	16 972,34	-	16 972,34
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	-	-	-	-	-	-	-	-
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	-	-	-	-	-	-	-	-
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) * всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы искусства (010240000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010420000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иное движимое имущество учреждения (010430000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметы искусства (010440000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	-	9 014 045,36	-	9 014 045,36	-	9 014 045,36	-	9 014 045,36
080	Материальные запасы (010500000)	-	56 969,68	-	56 969,68	-	69 602,50	54 400,00	124 002,50
из них:									
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы искусства (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- им	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1				6				10
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
102	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	предметы личного пользования в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	-	9 088 488,74	-	9 088 488,74	-	9 100 020,20	54 400,00	9 155 020,20
171	Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	64,00	-	-	64,00
172	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	64,00	-	-	64,00
173	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020112000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные средства учреждения на депозиты в кредитной организации (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020131000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
212	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
214	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро- м	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
2					6				
230	Расчеты по доходам (020500000)	-	65 383,94	-	65 383,94	-	65 449,57	-	65 449,57
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	30,39	-	30,39	-	-	-	-
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по уплате и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-9 031 519,03	-	-9 031 519,03	-	-9 031 017,70	-	-9 031 017,70
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021050000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителями (021060000)*	X	-14 770 248,81	-23 000,00	-14 793 248,81	X	-14 732 976,31	-23 000,00	-14 755 976,31
337	амортизация ОЦД*	X	5 738 729,88	23 000,00	5 761 729,88	X	5 701 959,61	23 000,00	5 724 959,61
338	остаточная стоимость ОЦД (стр.336 + стр.337)	X	-9 031 519,03	-	-9 031 519,03	X	-9 031 017,70	-	-9 031 017,70
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Расчеты по платежам в бюджеты (020300000)	8,00	37 902,03	-	37 910,03	8,00	104 350,13	-	104 358,13
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	8,00	-8 928 197,57	-	-8 928 195,67	72,00	-8 841 218,00	-	-8 841 145,00
410	БАЛАНС (стр.160 + стр.400)	8,00	160 291,04	-	160 299,04	72,00	269 402,20	64 400,00	313 674,20

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого
2	1				6				10
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным по временное распределению (030401000)	X	X	-	-	X	-	-	-
532	расчеты с депонентами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
534	внутрикредитные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
580	Расчеты по доходам (020500000)	-	-	-	-	64,00	-	-	64,00
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	65 385,94	-	65 385,94	64,00	115 449,57	51,09	85 164,66
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)	8,00	94 802,10	-	94 810,10	8,00	173 952,63	54 348,91	228 309,54
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	8,00	- 5 643 827,78	- 23 000,00	- 5 666 819,78	8,00	- 5 528 005,98	- 31 348,91	- 5 496 649,97
6231	доходы будущих периодов (040140000)	X	5 738 729,86	23 000,00	5 761 729,86	X	5 701 658,61	23 000,00	5 724 658,61
624	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
625	резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
626	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	8,00	100 281,04	-	100 289,04	72,00	259 402,20	54 400,00	313 874,20

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