

АКТИВ	410	0,00	393 094,65	0,00	393 094,65	0,00	528 023,56	0,00	528 023,56
ПАССИВ	900	0,00	393 094,65	0,00	393 094,65	0,00	528 023,56	0,00	528 023,56
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2014	Дата
42212242	по ОКПО
95415000000	по ОКАТО
901	по ОКПО
383	Глава по БК
	по ОКЕИ

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2014 г.

МБОУ ДОД ДЮСШ
Городское управление образованием администрации города Черногорска

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

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	-	2 013 378,26	-	2 013 378,26	-	2 013 378,26	-	2 013 378,26
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	-	1 369 402,59	-	1 369 402,59	-	1 369 402,59	-	1 369 402,59
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	-	85 279,00	-	85 279,00	-	85 279,00	-	85 279,00
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-	558 696,67	-	558 696,67	-	558 696,67	-	558 696,67
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация основных средств*	-	1 591 098,21	-	1 591 098,21	-	1 611 392,73	-	1 611 392,73
в том числе:									
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	-	1 024 848,80	-	1 024 848,80	-	1 040 874,56	-	1 040 874,56
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	-	85 279,00	-	85 279,00	-	85 279,00	-	85 279,00
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-	480 970,41	-	480 970,41	-	485 239,17	-	485 239,17
024	амортизация предметов лизинга	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	422 280,05	-	422 280,05	-	401 985,53	-	401 985,53
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	344 553,79	-	344 553,79	-	328 528,03	-	328 528,03

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по оказанию услуг (работ) 4	средства во временном распоряжении 5	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по оказанию услуг (работ) 8	средства во временном распоряжении 9	Итого 10		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное 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	-	737 074,72	-	-	737 074,72	-	518 608,23	-	518 608,23

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00	-	156,00
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	-	-	-	-	-	337 342,50	-	337 342,50	-	337 342,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	417,72	-	417,72	-	417,72	-	417,72	-	444,86

Код строки	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 оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
291	по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-344 553,79	-344 553,79	-	-344 553,79	-	-328 528,03	-	-328 528,03
	в том числе:								
331	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-	-	-
336	расчеты с учредителем (021006000)*	-1 454 681,59	-1 454 681,59	-	-1 454 681,59	-	-1 454 681,59	-	-1 454 681,59
337	показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	1 110 127,80	1 110 127,80	-	1 110 127,80	-	1 126 153,56	-	1 126 153,56
338	чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	-344 553,79	-344 553,79	-	-344 553,79	-	-328 528,03	-	-328 528,03
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	-343 980,07	-343 980,07	-	-343 980,07	-	9 415,33	-	9 415,33
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	393 094,65	393 094,65	-	393 094,65	-	528 023,56	-	528 023,56

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами 3	Деятельность по оказанию услуг (работ) 4	средства во временном распоряжении 5	итого 6	Деятельность с целевыми средствами 7	Деятельность по оказанию услуг (работ) 8	средства во временном распоряжении 9	итого 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	-	1 144,00	-	1 144,00	-	209 663,20	-	209 663,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	88 874,70	-	88 874,70	-	124 117,62	-	124 117,62
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	156,00	-	156,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	3 131,82	-	3 131,82	-	12 021,87	-	12 021,87
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	85 586,88	-	85 586,88	-	112 095,75	-	112 095,75

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 589,34	-	2 589,34	-	3 561,68	-	3 561,68
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 589,34	-	2 589,34	-	3 561,68	-	3 561,68
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	92 608,04	-	92 608,04	-	337 342,50	-	337 342,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624+ стр.	620	-	300 486,61	-	300 486,61	-	190 681,06	-	190 681,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-809 641,19	-	-809 641,19	-	-935 472,50	-	-935 472,50
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	-	1 110 127,80	-	1 110 127,80	-	1 126 153,56	-	1 126 153,56
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	393 094,65	-	393 094,65	-	528 023,56	-	528 023,56

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