(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2013 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2013
Учреждение	*МАОУ ДОД "ДЮСШ "Северная Олимпия"*	по ОКПО	0057426015
Обособленное подразделение			
Учредитель	*Администрация МО ГО "Сыктывкар"*	по ОКАТО	87401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	*Управление культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"*	по ОКПО	
		Глава по БК	956
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	257 971 953,36	-	257 971 953,36	-	260 171 849,22	-	260 171 849,22
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
иное движимое имущество учреждения (010130000)*									
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	13 716 233,29	-	13 716 233,29	-	25 458 833,71	-	25 458 833,71
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 845 822,11	-	8 845 822,11	-	16 914 501,51	-	16 914 501,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	2 926 771,65	-	2 926 771,65	-	4 932 749,09	-	4 932 749,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 943 639,53	-	1 943 639,53	-	3 611 583,11	-	3 611 583,11
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	244 255 720,07	-	244 255 720,07	-	234 713 015,51	-	234 713 015,51
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	234 664 091,70	-	234 664 091,70	-	226 595 412,30	-	226 595 412,30
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 099 861,65	-	9 099 861,65	-	7 605 286,89	-	7 605 286,89

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	491 766,72	-	491 766,72	-	512 316,32	-	512 316,32
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

АКТИВ	Код строки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	403 389,44	-	403 389,44	-	2 064 571,65	-	2 064 571,65
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	21 377,35	-	21 377,35
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

АКТИВ	Код строки	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
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.130 + стр.140)	150	-	244 659 109,51	-	244 659 109,51	-	236 777 587,16	-	236 777 587,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 677 010,05	-	1 677 010,05	-	11 000,59	-	11 000,59
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 649 710,05	-	1 649 710,05	-	9 500,59	-	9 500,59
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (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	-	27 300,00	-	27 300,00	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.4

АКТИВ	Код строки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	112 874,92	-	112 874,92	-	158 388,24	-	158 388,24
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	795 572,87	-	795 572,87	-	130 635,46	-	130 635,46
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 193,75	-	1 193,75	-	-56 260,04	-	-56 260,04
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	50 189,00	-	50 189,00	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-243 763 953,35	-	-243 763 953,35	-	-234 222 076,54	-	-234 222 076,54
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-255 536 547,11	X	-255 536 547,11	X	-256 069 327,14	X	-256 069 327,14
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	11 772 593,76	X	11 772 593,76	X	21 847 250,60	X	21 847 250,60
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-243 763 953,35	X	-243 763 953,35	X	-234 222 076,54	X	-234 222 076,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									

(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	-	-241 127 112,76	-	-241 127 112,76	-	-233 978 312,29	-	-233 978 312,29
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 531 996,75	-	3 531 996,75	-	2 799 274,87	-	2 799 274,87

Форма 0503730 с.5

П А С С И В	Код строки	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
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	-	243 697,07	-	243 697,07	-	1 044 012,91	-	1 044 012,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	57 363,44	-	57 363,44	-	161 001,88	-	161 001,88
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-907,00	-	-907,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-95 552,00	-	-95 552,00	-	-21 221,00	-	-21 221,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	157 031,04	-	157 031,04	-	182 222,88	-	182 222,88
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-3 208,60	-	-3 208,60	-	-	-	-

Форма 0503730 с.6

П А С С И В	Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	301 060,51	-	301 060,51	-	1 205 014,79	-	1 205 014,79
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625)	620	X	3 230 936,24	X	3 230 936,24	X	1 594 260,08	X	1 594 260,08
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 541 657,52	-	-8 541 657,52	-	-20 252 990,52	-	-20 252 990,52
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623[1]	X	11 772 593,76	X	11 772 593,76	X	21 847 250,60	X	21 847 250,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	3 531 996,75	-	3 531 996,75	-	2 799 274,87	-	2 799 274,87

Руководитель _____ *Горбунов А. А.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Жебова Е. Н.*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

4 февраля 2013 г.