

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

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

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Сей"**

**Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"**

Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2015
по ОКПО	57426015
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	1101485593
Глава по БК	964
по ОКЕИ	383

А К Т 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	265,024,859.56	-	265,024,859.56	-	295,792,578.23	-	295,792,578.23
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	243,509,913.81	-	243,509,913.81	-	245,068,421.63	-	245,068,421.63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17,145,469.32	-	17,145,469.32	-	46,391,233.46	-	46,391,233.46
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4,369,476.43	-	4,369,476.43	-	4,332,923.14	-	4,332,923.14
Амортизация основных средств*	020	-	35,875,564.57	-	35,875,564.57	-	60,130,639.13	-	60,130,639.13
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	24,983,180.91	-	24,983,180.91	-	32,446,788.60	-	32,446,788.60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6,908,514.59	-	6,908,514.59	-	23,540,266.41	-	23,540,266.41
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3,983,869.07	-	3,983,869.07	-	4,143,584.12	-	4,143,584.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	229,149,294.99	-	229,149,294.99	-	235,661,939.10	-	235,661,939.10
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	218,526,732.90	-	218,526,732.90	-	212,621,633.03	-	212,621,633.03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10,236,954.73	-	10,236,954.73	-	22,850,967.05	-	22,850,967.05
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	385,607.36	-	385,607.36	-	189,339.02	-	189,339.02

А К Т 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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	81,490,791.26	-	81,490,791.26
Материальные запасы (010500000)	080	-	2,983,836.58	-	2,983,836.58	-	2,106,220.18	-	2,106,220.18
из них									
(010520000)*	081	-	21,377.35	-	21,377.35	-	21,377.35	-	21,377.35
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	252,865.00	-	-	252,865.00	17,185,015.00	-	-	17,185,015.00
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	252,865.00	-	-	252,865.00	17,185,015.00	-	-	17,185,015.00
из них									
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	252,865.00	232,133,131.57	-	232,385,996.57	17,185,015.00	319,258,950.54	-	336,443,965.54
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	80,591.40	-	80,591.40	-	1,229,626.94	-	1,229,626.94
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	80,591.40	-	80,591.40	-	1,229,626.94	-	1,229,626.94
в том числе									
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	117,238.17	-	117,238.17	-	31,453.30	-	31,453.30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	29,747,135.00	50,700.37	-	29,797,835.37	12,814,985.00	553,190.52	-	13,368,175.52
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-228,785,064.98	-	-228,785,064.98	-	-316,984,768.69	-	-316,984,768.69
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-260,676,760.48	-	-260,676,760.48	X	-372,971,823.70	-	-372,971,823.70
амортизация ОЦИ*	337	X	31,891,695.50	-	31,891,695.50	X	55,987,055.01	-	55,987,055.01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-228,785,064.98	-	-228,785,064.98	X	-316,984,768.69	-	-316,984,768.69
в том числе									
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	400	29,747,135.00	-228,536,535.04	-	-198,789,400.04	12,814,985.00	-315,170,497.93	-	-302,355,512.93
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	30,000,000.00	3,596,596.53	-	33,596,596.53	30,000,000.00	4,088,452.61	-	34,088,452.61

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1,272,053.45	-	1,272,053.45	-	38,613.67	-	38,613.67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-1,469.00	-	-1,469.00	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-1,469.00	-	-1,469.00	-	-	-	-
из них									
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>1,270,584.45</b>	<b>-</b>	<b>1,270,584.45</b>	<b>-</b>	<b>38,613.67</b>	<b>-</b>	<b>38,613.67</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	30,000,000.00	2,326,012.08	-	32,326,012.08	30,000,000.00	4,049,838.94	-	34,049,838.94
из них									
(040130000)	623	30,000,000.00	-29,565,683.42	-	434,316.58	30,000,000.00	-51,937,216.07	-	-21,937,216.07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	X	31,891,695.50	-	31,891,695.50	X	55,987,055.01	-	55,987,055.01
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>3,596,596.53</b>	<b>-</b>	<b>33,596,596.53</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>4,088,452.61</b>	<b>-</b>	<b>34,088,452.61</b>

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

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	146,242,930.27	146,242,930.27	-	-	-
	недвижимое	011	-	146,242,930.27	146,242,930.27	-	-	-
	имущество казны	012	-	146,242,930.27	146,242,930.27	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,131.00	2,131.00	-	391.00	391.00
	в том числе из них							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	4,100,000.00	51,877,759.62	55,977,759.62
	доходы	171	-	-	-	4,100,000.00	51,877,759.62	55,977,759.62
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	4,100,000.00	50,728,724.08	54,828,724.08
	в том числе расходы	181	-	-	-	4,100,000.00	50,728,724.08	54,828,724.08
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2,071,029.11	2,071,029.11	-	1,485,942.05	1,485,942.05
	в том числе особо ценное движимое имущество	211	-	363,819.11	363,819.11	-	254,402.11	254,402.11
	иное движимое имущество	212	-	1,707,210.00	1,707,210.00	-	1,231,539.94	1,231,539.94

Руководитель

(подпись)

Шабанов Артем Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шевелева Мария Васильевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.