Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБОУ ДОД ДЮСШ «ОЛИМП»	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2016
Учредитель		по ОКПО	49470674
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	2315078597
		по ОКТМО	00000000002
		по ОКПО	49470674
	Образование	Глава по БК	925
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	1 290 932,00	300 770,50	1 591 702,50	–	1 303 530,00	268 428,00	1 571 958,00
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	241 572,00	–	241 572,00	–	241 572,00	–	241 572,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 049 360,00	179 933,00	1 229 293,00	–	1 061 958,00	179 933,00	1 241 891,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	120 837,50	120 837,50	–	–	88 495,00	88 495,00
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 142 055,99	300 770,50	1 442 826,49	–	1 174 438,82	268 428,00	1 442 866,82
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	169 562,69	–	169 562,69	–	171 252,89	–	171 252,89
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	972 493,30	179 933,00	1 152 426,30	–	1 003 185,93	179 933,00	1 183 118,93
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	120 837,50	120 837,50	–	–	88 495,00	88 495,00
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	148 876,01	–	148 876,01	–	129 091,18	–	129 091,18
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	72 009,31	–	72 009,31	–	70 319,11	–	70 319,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	76 866,70	–	76 866,70	–	58 772,07	–	58 772,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	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
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	77 361,00	59 308,25	83 766,40	220 435,65	96 311,00	61 019,15	62 658,43	219 988,58
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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
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. 140)	150	77 361,00	208 184,26	83 766,40	369 311,66	96 311,00	190 110,33	62 658,43	349 079,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 395,58	–	21 499,35	22 894,93	–	5 009,17	25 737,55	30 746,72
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 395,58	–	21 499,35	22 894,93	–	5 009,17	25 737,55	30 746,72
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	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 доходам (020500000)	230	–	–	3 953,33	3 953,33	–	–	100 390,34	100 390,34
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	131,51	–	1 770,00	1 901,51	133,10	–	–	133,10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	4 572,00	–	–	4 572,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-148 876,01	–	-148 876,01	–	-129 091,18	–	-129 091,18
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-1 290 932,00	-179 933,00	-1 470 865,00	×	-1 303 530,00	-179 933,00	-1 483 463,00
амортизация ОЦИ*	337	×	1 142 055,99	179 933,00	1 321 988,99	×	1 174 438,82	179 933,00	1 354 371,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-148 876,01	–	-148 876,01	×	-129 091,18	–	-129 091,18
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	–	–	–	–	113 528,73	163 377,00	245,22	277 150,95
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 ÷ стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	1 527,09	-148 876,01	27 222,68	-120 126,24	118 233,83	39 294,99	126 373,11	283 901,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	78 888,09	59 308,25	110 989,08	249 185,42	214 544,83	229 405,32	189 031,54	632 981,69

ПАССИВ	Код стро-ки	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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	35 677,95	552 711,85	1 638,00	590 027,80	257 906,70	440 433,73	–	698 340,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 261 174,34	2 944 081,47	–	4 205 255,81	533 404,27	1 056 185,48	–	1 589 589,75
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	11 020,00	1 437 328,00	–	1 448 348,00	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	1 316,94	14 185,66	–	15 502,60	–	18 531,30	–	18 531,30
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	176 525,24	2 365,74	–	178 890,98	389 894,48	6 240,19	–	396 134,67
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	1 072 312,16	1 490 202,07	–	2 562 514,23	143 509,79	1 031 413,99	–	1 174 923,78

ПАССИВ	Код стро-ки	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	581,36	8 629,62	–	9 210,98	181,58	7 872,26	–	8 053,84
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	581,36	8 629,62	–	9 210,98	181,58	7 872,26	–	8 053,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	36 975,50	–	–	36 975,50
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 395,58	–	12 449,41	13 844,99	–	–	36 510,34	36 510,34
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	1 298 829,23	3 505 422,94	14 087,41	4 818 339,58	828 468,05	1 504 491,47	36 510,34	2 369 469,86
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-1 219 941,14	-3 446 114,69	96 901,67	-4 569 154,16	-613 923,22	-1 275 086,15	152 521,20	-1 736 488,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 219 941,14	-4 588 170,68	-83 031,33	-5 891 143,15	-613 923,22	-2 470 524,97	-27 411,80	-3 111 859,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	1 142 055,99	179 933,00	1 321 988,99	×	1 174 438,82	179 933,00	1 354 371,82
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	21 000,00	–	21 000,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	78 888,09	59 308,25	110 989,08	249 185,42	214 544,83	229 405,32	189 031,54	632 981,69

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