

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503730

01 01 2014

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по санному спорту
Кемеровского муниципального района»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

	32401362000
	913
	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
Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		9 569 326,09		9 569 326,09		10 929 526,09		10 929 526,09
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		5 081 444,00		5 081 444,00		5 081 444,00		5 081 444,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		3 403 210,00		3 403 210,00		4 763 410,00		4 763 410,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		1 084 672,09		1 084 672,09		1 084 672,09		1 084 672,09
предметы лизинга (010140000)	014								
Амортизация основных средств	020		1 114 824,65		1 114 824,65		9 471 868,92		9 471 868,92
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		609 328,78		609 328,78		4 936 474,90		4 936 474,90
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		162 680,80		162 680,80		3 922 498,93		3 922 498,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		342 815,07		342 815,07		612 895,09		612 895,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 526 994,49		1 526 994,49		1 457 657,17		1 457 657,17
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		161 893,10		161 893,10		144 969,10		144 969,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		868 740,79		868 740,79		840 911,07		840 911,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		496 360,60		496 360,60		471 777,00		471 777,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								
нематериальные активы (балансовая стоимость, 10200000), всего	040								

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)	042								
предметы лизинга (010240000)	043								
Амортизация нематериальных активов	050								
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)	052								
предметов лизинга (010449000)	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
особо ценное 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		446 888,42		446 888,42		946 543,48		946 543,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
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								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
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		1 973 882,91	0,00	1 973 882,91	0,00	2 404 200,65	0,00	2 404 200,65

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
II Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170						1 000 000,00		1 000 000,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						1 000 000,00		1 000 000,00
денежные средства учреждения 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								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения средства, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
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								
расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов заимствований (020720000)	292								
расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
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								
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	337								
истоя стоимость ОЦИ (стр 336+стр 337)	338								
вложения в финансовые активы (021500000)	370								
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						1 000 000,00		1 000 000,00
АЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		1 973 882,91		1 973 882,91		3 404 200,65		3 404 200,65

ПАССИВ	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
Обязательства									
счета с кредиторами по долговым обязательствам (30100000)	470								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (30140000)	474								
счета по принятым обязательствам (030200000)	490								
счета по платежам в бюджеты (030300000)	510								
счета по налогу на доходы физических лиц (30301000)	511								
счета по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512								
счета по налогу на прибыль организаций (30303000)	513								
счета по налогу на добавленную стоимость (30304000)	514								
счета по прочим платежам в бюджет (030305000, 0312000, 030313000)	515								
счета по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 0309000, 030310000, 030311000)	516								
прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
счета по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	531								
счета с депонентами (030402000)	532								
счета по удержаниям из выплат по оплате труда (30403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
счета с прочими кредиторами (030406000)	536								
итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600								

ПАССИВ	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
V. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623+стр.6231+стр.624+стр.625)	620		1 973 882,91		1 973 882,91		3 404 200,65		3 404 200,65
доходы текущего финансового года	621								
расходы текущего финансового года	622								
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 973 882,91		1 973 882,91		3 404 200,65		3 404 200,65
финансовый результат по начисленной амортизации ДЦИ	623.1					-			
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		1 973 882,91		1 973 882,91		3 404 200,65		3 404 200,65

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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

Руководитель: Терешкина Е.А. (подпись) Е.А. Терешкина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Терешкина Е.А. (расшифровка подписи)

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

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

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

«27» марта 2014 г.