

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Администрация города Абакана

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Дата	01.01.2017	
по ОКПО	53051492	
ИНН	1901045055	
по ОКТМО	95701000	
по ОКПО	05138418	
ИНН	1901020300	
Глава по БК	957	
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	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	-	3 632 742,76	443 415,44	4 076 158,20	-	3 632 742,76	461 915,44	4 094 658,20
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	376 062,62	319 063,44	695 126,06	-	376 062,62	319 063,44	695 126,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	301 205,54	124 352,00	425 557,54	-	301 205,54	142 852,00	444 057,54
Амортизация основных средств*	020	-	3 556 119,04	443 415,44	3 999 534,48	-	3 584 337,28	461 915,44	4 046 252,72
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60	-	2 955 474,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	333 991,32	319 063,44	653 054,76	-	342 848,52	319 063,44	661 911,96
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	266 653,12	124 352,00	391 005,12	-	286 014,16	142 852,00	428 866,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	76 623,72	-	76 623,72	-	48 405,48	-	48 405,48
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	42 071,30	-	42 071,30	-	33 214,10	-	33 214,10
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	34 552,42	-	34 552,42	-	15 191,38	-	15 191,38

А К Т И В	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	518,39	5 195 675,58	52 100,00	5 248 293,97	136 601,69	6 407 378,87	57 700,00	6 601 680,56
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-42 071,30	-	-42 071,30	-	-3 331 537,22	-319 063,44	-3 650 600,66
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-3 331 537,22	-319 063,44	-3 650 600,66	X	-3 331 537,22	-319 063,44	-3 650 600,66
амортизация ОЦИ*	337	X	3 289 465,92	319 063,44	3 608 529,36	X	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-42 071,30	-	-42 071,30	X	-3 331 537,22	-319 063,44	-3 650 600,66
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	224,00	224,00
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	518,39	5 153 604,28	71 626,79	5 225 749,46	136 601,69	3 075 841,65	-261 139,44	2 951 303,90
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	518,39	5 268 927,00	190 664,79	5 460 110,18	136 601,69	3 145 826,13	-235 923,24	3 046 504,58

П А С С И В	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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	3 845 340,02	-	3 845 340,02	136 379,51	4 384 933,82	-	4 521 313,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 423 429,48	-	1 423 429,48	-	1 881 677,95	-	1 881 677,95
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	74 557,00	-	74 557,00	-	126 558,00	-	126 558,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	27 229,06	-	27 229,06	-	19 746,88	-	19 746,88
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 321 643,42	-	1 321 643,42	-	1 735 373,07	-	1 735 373,07

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	2 760,76	-	2 760,76	-	-	-	-
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	2 760,76	-	2 760,76	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	3 025,00	-	3 025,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	5 274 555,26	-	5 274 555,26	136 379,51	6 266 611,77	-	6 402 991,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	518,39	-5 628,26	190 664,79	185 554,92	222,18	-3 120 785,64	-235 923,24	-3 356 486,70
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	518,39	-3 295 094,18	-128 398,65	-3 422 974,44	222,18	-3 120 785,64	-235 923,24	-3 356 486,70
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 289 465,92	319 063,44	3 608 529,36	X	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	518,39	5 268 927,00	190 664,79	5 460 110,18	136 601,69	3 145 826,13	-235 923,24	3 046 504,58

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	216 111,10	29 953,36	246 064,46	-	193 571,10	32 343,36	225 914,46
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	216 111,10	29 953,36	246 064,46	-	193 571,10	32 343,36	225 914,46

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Руководитель

" 23 " Зубарева 20 17 г.

(подпись)

Домненко Ирина
Вадимовна
(расшифровка подписи)

6

7

8

9

10

11

Главный бухгалтер



(подпись)

Гильгенберг Олеся Валериевна

(расшифровка подписи)