

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Озерский городской округ Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

49116659

7422023168

75743000

36943711

7422000241

312

383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	229 357 952,79	588 447,21	229 946 400,00	0,00	231 166 113,81	0,00	231 166 113,81		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 489 610,57	457 669,71	27 947 280,28	0,00	31 754 695,68	0,00	31 754 695,68		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	27 489 610,57	457 669,71	27 947 280,28	0,00	31 754 695,68	0,00	31 754 695,68		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	201 868 342,22	130 777,50	201 999 119,72	0,00	199 411 418,13	0,00	199 411 418,13		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	48 469 365,30	0,00	48 469 365,30	0,00	48 469 365,30	0,00	48 469 365,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	652 594,85	375 760,29	1 028 355,14	0,00	741 489,20	385 724,54	1 127 213,74
из них:	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внеоборотные									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	250 990 302,37	506 537,79	251 496 840,16	0,00	248 622 272,63	385 724,54	249 007 997,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	75 677,63	0,00	75 677,63	0,00	6 687 054,31	13 934,72	6 700 989,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	75 677,63	0,00	75 677,63	0,00	6 687 054,31	13 934,72	6 700 989,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	63 827 902,00	0,00	63 827 902,00	0,00	144 129 266,00	37 400,00	144 166 666,00
из них:									
долгосрочная	251	0,00	31 913 951,00	0,00	31 913 951,00	0,00	94 846 902,00	0,00	94 846 902,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	304 691,76	9 623,20	314 314,96	0,00	157 871,27	17 980,00	175 851,27
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	64 208 271,39	9 623,20	64 217 894,59	0,00	150 974 191,58	69 314,72	151 043 506,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	315 198 573,76	516 160,99	315 714 734,75	0,00	399 596 364,21	455 039,26	400 051 503,47
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

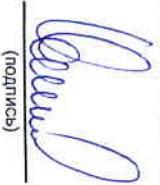
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность в с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	79 550,00	0,00	79 550,00	0,00	60 200,00	88 100,00	148 300,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	284 200,00	0,00	284 200,00	0,00	284 200,00	0,00	284 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	5 707,00	5 707,00	0,00	0,00	2 591,00	2 591,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	6 930,09	0,00	6 930,09	0,00	6 930,09	0,00	6 930,09
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	297,00	8 892,00	9 189,00	0,00	0,00	59 918,00	59 918,00
08	Гривежки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	109 772,02	55 487 995,03	4 611 210,00	60 208 977,05

17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 772,02	55 487 995,03	4 611 210,00	60 208 977,05
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 772,02	48 876 618,35	4 597 275,28	53 583 665,65
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 772,02	48 876 618,35	4 597 275,28	53 583 665,65
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 397 944,28	198 675,42	1 596 619,70	0,00	0,00	1 410 935,00	198 976,00	1 609 911,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215,50	61 986,20	78 201,70
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

С.В. Кошурников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.М. Дерbeneва

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2019 г.