

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

на «01» января 2018 г.
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №5" г. Шахты Ростовской области
Муниципальное образование "Город Шахты"

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
по ОКТО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
46585885
6155040134
60740000
46585885
915
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	168 782 183,67	12 235 394,87	181 017 578,54	-	168 287 719,47	12 309 919,93	180 597 639,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	162 764 577,60	-	162 764 577,60	-	162 662 306,81	-	162 662 306,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	374 840,00	-	374 840,00	-	374 840,00	-	374 840,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 642 766,07	12 235 394,87	17 878 160,94	-	5 250 572,66	12 309 919,93	17 560 492,59
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	97 607 263,21	5 338 300,95	102 945 564,16	-	102 807 118,22	6 553 236,92	109 360 355,14
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	91 821 957,68	-	91 821 957,68	-	97 516 152,25	-	97 516 152,25
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	374 840,00	-	374 840,00	-	374 840,00	-	374 840,00
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 410 465,53	5 338 300,95	10 748 766,48	-	4 916 125,97	6 553 236,92	11 469 362,89
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	71 174 920,46	6 897 093,92	78 072 014,38	-	65 480 601,25	5 756 683,01	71 237 284,26
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	-	70 942 619,92	-	70 942 619,92	-	65 146 154,56	-	65 146 154,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	-	232 300,54	6 897 093,92	7 129 394,46	-	334 446,69	5 756 683,01	6 091 129,70
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	661 878 606,38	7 525 103,81	669 403 710,19	-	455 973 115,67	6 359 249,09	462 332 364,76
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	1 029,92	45 165,09	46 195,01	-	10 872,17	15 137,16	26 009,33
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	1 029,92	45 165,09	46 195,01	-	10 872,17	15 137,16	26 009,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с.3

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	281 355,02	281 355,02	-	38 695 500,00	437 586,94	39 133 086,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	456 000,00	-	456 000,00	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000)	330	-	-661 645 409,92	-	-661 645 409,92	-	-455 387 773,06	-	-455 387 773,06
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	x	-753 842 207,60	-	-753 842 207,60	x	-553 278 765,31	-	-553 278 765,31
амортизация ОЦИ*	337	x	92 196 797,68	-	92 196 797,68	x	97 890 992,25	-	97 890 992,25
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-661 645 409,92	-	-661 645 409,92	x	-455 387 773,06	-	-455 387 773,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	400	-	-661 188 380,00	326 520,11	-660 861 859,89	-	-416 681 400,89	452 724,10	-416 228 676,79
БАЛАНС									
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)									
(стр. 150 + стр. 400)	410	-	690 226,38	7 851 623,92	8 541 850,30	-	39 291 714,78	6 811 973,19	46 103 687,97

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код стро-ки	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)									
470	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
471	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)									
472	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
474	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)									
490	490	-	-	-	-	-	-	94 897,18	94 897,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
510	510	-	-	248 435,40	248 435,40	-	-	274 729,37	274 729,37
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
511	511	-	-	-	-	-	-	18 625,00	18 625,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)									
512	512	-	-	-	-	-	-	26 288,86	26 288,86
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)									
513	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)									
514	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)									
515	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
516	516	-	-	248 435,40	248 435,40	-	-	229 815,51	229 815,51

П А С С И В									
Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	2 607,00	2 607,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 500,00	1 500,00	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	2 607,00	2 607,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	249 935,40	249 935,40	-	-	372 233,55	372 233,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	690 226,38	7 601 688,52	8 291 914,90	-	39 291 714,78	6 439 739,64	45 731 454,42
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-91 506 571,30	7 601 688,52	-83 904 882,78	-	-97 294 777,47	6 439 739,64	-90 855 037,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	x	92 196 797,68	-	92 196 797,68	x	97 890 992,25	-	97 890 992,25
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	38 695 500,00	-	38 695 500,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	690 226,38	7 851 623,92	8 541 850,30	-	39 291 714,78	6 811 973,19	46 103 687,97

Форма 0503730, с. 3

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

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
03		029	-	-	-	-	-	-	-	-
		030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		031	-	-	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
		041								
		042								
		043								
		044								
		045								
		046								
		047								
		048								
		049								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
		056								
		057								
		058								
		059								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								-
	в том числе:									
	задаток	101								-
	залог	102								-
	банковская гарантия	103								-
	поручительство	104								-
	иное обеспечение	105								-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								-
	в том числе:									
		121								-
		122								-
13	Экспериментальные устройства	130								-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	9 841 209,00	35 673 595,20	19 437 640,94	64 952 445,14
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	9 841 209,00	35 442 900,00	18 662 918,06	63 947 027,06
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	230 695,20	774 722,88	1 005 418,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	9 841 209,00	35 663 752,95	19 464 668,87	64 969 630,82
	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x	x	x	x	9 841 209,00	35 433 057,75	18 691 445,99	63 965 712,74
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	230 695,20	773 222,88	1 003 918,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	944 845,98	1 095 497,20	2 040 343,18	-	801 943,70	981 766,92	1 783 710,62
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	944 845,98	1 095 497,20	2 040 343,18	-	801 943,70	981 766,92	1 783 710,62
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	231	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	232	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	247	-	-	-	-	-	-	-	-
25	из них:	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	250	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00
	финансовые активы	251	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00
	из них:	252	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00	-	52 173 588,00
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	259	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы		-	-	-	-	-	-	-	-

71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260		-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261		-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262		-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263		-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264		-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265		-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266		-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	267		-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	268		-	-	-	-	-	-	-
27	Активы в управляющих компаниях	269		-	-	-	-	-	-	-
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	98 700,00	-	64 404,00	163 104,00	98 700,00	-	64 404,00	163 104,00
31	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

А.В. Трюхин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Будаков
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.П. Будаков
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 января 2018 г.

12