

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2013 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2013
по ОКПО	21708045
по ОКАТО	78415000
по ОКПО Глава по БК	757
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	5 482 490,18	0,00	5 482 490,18	0,00	5 469 686,86	0,00	5 469 686,86
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	5 071 793,02	0,00	5 071 793,02	0,00	5 071 793,02	0,00	5 071 793,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	252 791,80	0,00	252 791,80	0,00	201 191,80	0,00	201 191,80
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	157 905,36	0,00	157 905,36	0,00	196 702,04	0,00	196 702,04
Амортизация основных средств*	020	0,00	3 039 010,50	0,00	3 039 010,50	0,00	3 149 276,94	0,00	3 149 276,94

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	20 457,42	0,00	20 457,42	0,00	75 126,83	0,00	75 126,83
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	0,00	7 506,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	0,00	7 506,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	2 463 937,10	0,00	2 463 937,10	0,00	2 403 042,75	0,00	2 403 042,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 156,96	0,00	87 156,96
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 156,96	0,00	87 156,96
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	27 972,50	0,00	27 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	107 007,04	0,00	107 007,04	0,00	29 132,45	0,00	29 132,45
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	495,13	0,00	495,13	0,00	-13 332,65	0,00	-13 332,65
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-2 425 079,68	0,00	-2 425 079,68	0,00	-2 372 009,92	0,00	-2 372 009,92
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-5 324 584,82	X	-5 324 584,82	X	-5 324 584,82	X	-5 324 584,82
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	X	2 899 505,14	X	2 899 505,14	X	2 952 574,90	X	2 952 574,90
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-2 425 079,68	X	-2 425 079,68	X	-2 372 009,92	X	-2 372 009,92

Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	0,00	-2 289 605,01	0,00	-2 289 605,01	0,00	-2 269 053,16	0,00	-2 269 053,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	174 332,09	0,00	174 332,09	0,00	133 989,59	0,00	133 989,59

ПАССИВ	Код строк и	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	4 293,02	0,00	4 293,02	0,00	47 737,82	0,00	47 737,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	-64,49	0,00	-64,49	0,00	111 245,52	0,00	111 245,52
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	-597,36	0,00	-597,36	0,00	-597,36	0,00	-597,36
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-841,34	0,00	-841,34	0,00	2 046,81	0,00	2 046,81
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	366,00	0,00	366,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	-50 796,52	0,00	-50 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00

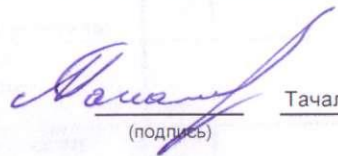
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	50 326,73	0,00	50 326,73	0,00	109 430,07	0,00	109 430,07
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0,00	4 228,53	0,00	4 228,53	0,00	158 983,34	0,00	158 983,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624+ стр. 625)	620	0,00	170 103,56	0,00	170 103,56	0,00	-24 993,75	0,00	-24 993,75
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-2 729 401,58	0,00	-2 729 401,58	0,00	-2 977 568,65	0,00	-2 977 568,65
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	X	2 899 505,14	X	2 899 505,14	X	2 952 574,90	X	2 952 574,90
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	174 332,09	0,00	174 332,09	0,00	133 989,59	0,00	133 989,59

*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		
			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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	10 708 005,25	10 708 005,25	0,00	10 708 005,25	10 708 005,25
01	- недвижимое	011	0,00	10 708 005,25	10 708 005,25	0,00	10 708 005,25	10 708 005,25
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	496,20	496,20	0,00	496,20	496,20
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 154,16	6 180 154,16
17	- доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 204,62	6 175 204,62
17	- источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,54	4 949,54
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 997,20	6 092 997,20
18	- расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 997,20	6 092 997,20
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	0,00	54 282,24	54 282,24	0,00	154 104,24	154 104,24
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00
21	- иное движимое имущество	212	0,00	54 282,24	54 282,24	0,00	102 504,24	102 504,24

Руководитель


(подпись)

Тачалов Вячеслав Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

М.В. Рукавишниковна
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа город Рыбинск", 1117610000056, 7610089789, 761001001, 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, проспект Серова, дом 21

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор - главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Рукавишниковна Марина Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)