

# **Баланс государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 «Лига» городского округа Тольятти

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: РУБ



по ОКТО 20979026  
Глава по БК 917  
по ОКЕИ 383

Форма по ОКУД 0503730  
Дата 01.01.2018

по ОКТО 54019941

ИНН 6323056386

по ОКТО 36740000

| АКТИВ                                                                 | Код строки | На начало года |                |              |                | На конец отчетного периода |                |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                       |            | 3              | 4              | 5            | 6              | 7                          | 8              | 9            | 10             |
| 1                                                                     | 2          |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                         |            |                |                |              |                |                            |                |              |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011        | 0,00           | 254 895 213,74 | 0,00         | 254 895 213,74 | 0,00                       | 197 191 298,97 | 0,00         | 197 191 298,97 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012        | 0,00           | 52 373 724,47  | 0,00         | 52 373 724,47  | 0,00                       | 50 469 804,36  | 0,00         | 50 469 804,36  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013        | 0,00           | 20 534 158,14  | 2 372 607,56 | 22 906 765,70  | 0,00                       | 79 902 275,99  | 2 492 564,44 | 82 394 840,43  |
| Амортизация основных средств*                                         | 020        | 0,00           | 240 321 976,78 | 2 021 473,18 | 242 343 449,96 | 0,00                       | 259 264 207,87 | 2 134 660,12 | 261 398 867,99 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021        | 0,00           | 192 123 953,85 | 0,00         | 192 123 953,85 | 0,00                       | 188 250 180,83 | 0,00         | 188 250 180,83 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022        | 0,00           | 43 277 891,94  | 0,00         | 43 277 891,94  | 0,00                       | 45 482 911,90  | 0,00         | 45 482 911,90  |

|                                                                                      |     |              |                  |              |                  |               |                  |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*                        | 023 | 0,00         | 4 920 130,99     | 2 021 473,18 | 6 941 604,17     | 0,00          | 25 531 115,14    | 2 134 660,12 | 27 665 775,26    |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)                          | 030 | 0,00         | 87 481 119,57    | 351 134,38   | 87 832 253,95    | 0,00          | 68 299 171,45    | 357 904,32   | 68 657 075,77    |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)            | 031 | 0,00         | 62 771 259,89    | 0,00         | 62 771 259,89    | 0,00          | 8 941 118,14     | 0,00         | 8 941 118,14     |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 0,00         | 9 095 832,53     | 0,00         | 9 095 832,53     | 0,00          | 4 986 892,46     | 0,00         | 4 986 892,46     |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)         | 033 | 0,00         | 15 614 027,15    | 351 134,38   | 15 965 161,53    | 0,00          | 54 371 160,85    | 357 904,32   | 54 729 065,17    |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)                           | 034 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего                      | 040 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| Амортизация нематериальных активов *                                                 | 050 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 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          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)        | 062 | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 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             |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)                             | 070 | 0,00         | 1 633 840 075,93 | 0,00         | 1 633 840 075,93 | 0,00          | 1 678 885 080,70 | 0,00         | 1 678 885 080,70 |
| Материальные запасы (010500000)                                                      | 080 | 0,00         | 3 514 576,61     | 2 108 522,30 | 5 623 098,91     | 0,00          | 3 139 064,20     | 1 776 584,90 | 4 915 649,10     |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                           | 090 | 5 398 626,26 | 0,00             | 0,00         | 5 398 626,26     | 74 950 024,94 | 0,00             | 0,00         | 74 950 024,94    |

|                                                                                                                                            |     |               |                   |              |                   |               |                   |              |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| в недвижимое имущество<br>учреждения (010610000)                                                                                           | 091 | 5 398 626,26  |                   | 0,00         | 0,00              | 5 398 626,26  | 74 950 024,94     | 0,00         | 0,00              | 74 950 024,94 |
| Нефинансовые активы в пути<br>(010700000)                                                                                                  | 100 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Итого по разделу I (стр. 030 +<br>стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +<br>стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)                                      | 150 | 5 398 626,26  | 1 724 835 772,11  | 2 459 656,68 | 1 732 694 055,05  | 74 950 024,94 | 1 750 323 316,35  | 2 134 489,22 | 1 827 407 830,51  | 0,00          |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                               |     |               |                   |              |                   |               |                   |              |                   |               |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000)                                                                                                | 170 | 5 085 326,84  | 618 710,00        | 312 281,18   | 6 016 318,02      | 0,00          | 246 343,88        | 189 165,40   | 435 509,28        | 0,00          |
| денежные средства<br>учреждения на лицевых<br>счетах в органе<br>казначейства (020111000)                                                  | 171 | 5 085 326,84  | 618 710,00        | 312 281,18   | 6 016 318,02      | 0,00          | 246 343,88        | 189 165,40   | 435 509,28        | 0,00          |
| Финансовые вложения<br>(020400000)                                                                                                         | 210 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Расчеты по доходам<br>(020500000)                                                                                                          | 230 | 0,00          | 0,00              | 1 551 017,31 | 1 551 017,31      | 0,00          | 0,00              | 748 815,49   | 748 815,49        | 0,00          |
| Расчеты по выданным авансам<br>(020600000)                                                                                                 | 260 | 0,00          | 1 053 826,72      | 143 640,00   | 1 197 466,72      | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Расчеты по кредитам, займам<br>(ссудам) (020700000)                                                                                        | 290 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Прочие расчеты с дебиторами<br>(021000000)                                                                                                 | 330 | 0,00          | -1 705 707 168,35 | 0,00         | -1 705 707 168,35 | 0,00          | -1 692 813 091,30 | 0,00         | -1 692 813 091,30 | 0,00          |
| расчеты с учредителем<br>(021006000)*                                                                                                      | 336 | X             | -1 941 109 014,14 | 0,00         | -1 941 109 014,14 | X             | -1 926 546 184,03 | 0,00         | -1 926 546 184,03 | 0,00          |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                                           | 337 | X             | 235 401 845,79    | 0,00         | 235 401 845,79    | X             | 233 733 092,73    | 0,00         | 233 733 092,73    | 0,00          |
| остаточная стоимость ОЦИ<br>(стр. 336+стр. 337)                                                                                            | 338 | X             | -1 705 707 168,35 | 0,00         | -1 705 707 168,35 | X             | -1 692 813 091,30 | 0,00         | -1 692 813 091,30 | 0,00          |
| Вложения в финансовые активы<br>(021500000)                                                                                                | 370 | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00          |
| Расчеты по платежам в<br>бюджеты (030300000)                                                                                               | 380 | 0,00          | 0,00              | 13 951,07    | 13 951,07         | 0,00          | 0,00              | 105,00       | 105,00            | 0,00          |
| Итого по разделу II (стр. 170 +<br>стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 +<br>стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +<br>стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400 | 5 085 326,84  | -1 704 034 631,63 | 2 020 889,56 | -1 696 928 415,23 | 0,00          | -1 692 566 747,42 | 938 085,89   | -1 691 628 661,53 | 0,00          |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)                                                                                                               | 410 | 10 483 953,10 | 20 801 140,48     | 4 480 546,24 | 35 766 639,82     | 74 950 024,94 | 57 756 568,93     | 3 072 575,11 | 135 779 168,98    | 0,00          |

На начало года

На конец отчетного периода

| ПАССИВ                                                                                                                       | Код строки | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход Деятельность | итого        | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                              | 6            | 7                                  | 8                                        | 9                              | 10           |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |
| 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        | 4 958 326,84                       | 676 753,85                               | 230 670,39                     | 5 865 751,08 | 0,00                               | 2 566 045,76                             | 527 430,27                     | 3 093 476,03 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510        | 0,00                               | 4 707,12                                 | 2 492 604,35                   | 2 497 311,47 | 0,00                               | 243 098,81                               | 866 022,38                     | 1 109 121,19 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511        | 0,00                               | 877,00                                   | 219 919,67                     | 220 796,67   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512        | 0,00                               | 0,00                                     | 191 740,65                     | 191 740,65   | 0,00                               | 22 569,20                                | 38 503,34                      | 61 072,54    |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514        | 0,00                               | 0,00                                     | 950 437,44                     | 950 437,44   | 0,00                               | 0,00                                     | 470 731,29                     | 470 731,29   |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                          | 515        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 20 000,00                      | 20 000,00    |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516        | 0,00                               | 3 830,12                                 | 1 130 506,59                   | 1 134 336,71 | 0,00                               | 220 529,61                               | 336 787,75                     | 557 317,36   |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)                                                                                     | 530        | 0,00                               | 32 896,53                                | 317 167,21                     | 350 063,74   | 0,00                               | 0,00                                     | 165,40                         | 165,40       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                       | 531        | X                                  | X                                        | 306 334,90                     | 306 334,90   | X                                  | X                                        | 165,40                         | 165,40       |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)                                                                  | 533        | 0,00                               | 32 896,53                                | 10 832,31                      | 43 728,84    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00         |
| Расчеты по доходам (020500000)                                                                                               | 580        | 5 085 326,84                       | 0,00                                     | 155 792,78                     | 5 241 119,62 | 0,00                               | 0,00                                     | 56 714,32                      | 56 714,32    |

|                                                                                                                  |       |               |                 |              |                 |               |                 |              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                | 600   | 10 043 653,68 | 714 357,50      | 3 196 234,73 | 13 954 245,91   | 0,00          | 2 809 144,57    | 1 450 332,37 | 4 259 476,94    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                  |       | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620   | 440 299,42    | 20 086 782,98   | 1 284 311,51 | 21 811 393,91   | 74 950 024,94 | 54 947 424,36   | 1 622 242,74 | 131 519 692,04  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                       | 623   | 440 299,42    | -215 315 062,81 | 1 284 311,51 | -213 590 451,88 | 74 950 024,94 | -178 785 668,37 | 1 622 242,74 | -102 213 400,69 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ                                                              | 623.1 | X             | 235 401 845,79  | 0,00         | 235 401 845,79  | X             | 233 733 092,73  | 0,00         | 233 733 092,73  |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)                                                                                      | 900   | 10 483 953,10 | 20 801 140,48   | 4 480 546,24 | 35 765 639,82   | 74 950 024,94 | 57 756 568,93   | 3 072 575,11 | 135 779 168,98  |

\*Данные по этим строкам в валюте 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 |               |               |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                           |                                                                                |            | 4              | 5            | 6          | 7            | 8                          | 9             | 10            | 11             |
| 1                         | 2                                                                              | 3          |                |              |            |              |                            |               |               |                |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего                                     | 010        | 0,00           | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   | 0,00                       | 130 000,00    | 0,00          | 130 000,00     |
| 01                        | движимое                                                                       | 015        | 0,00           | 130 000,00   | 0,00       | 130 000,00   | 0,00                       | 130 000,00    | 0,00          | 130 000,00     |
| 02                        | Материальные ценности, принятые на хранение, всего                             | 020        | 0,00           | 0,00         | 7,00       | 7,00         | 0,00                       | 0,00          | 351 496,00    | 351 496,00     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего                                               | 030        | 0,00           | 0,00         | 17 897,00  | 17 897,00    | 0,00                       | 0,00          | 8 770,00      | 8 770,00       |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего                        | 070        | 0,00           | 35 955,00    | 0,00       | 35 955,00    | 0,00                       | 35 955,00     | 0,00          | 35 955,00      |
| 07                        | в условной оценке                                                              | 071        | 0,00           | 90,00        | 0,00       | 90,00        | 0,00                       | 90,00         | 0,00          | 90,00          |
| 07                        | по стоимости приобретения                                                      | 072        | 0,00           | 35 865,00    | 0,00       | 35 865,00    | 0,00                       | 35 865,00     | 0,00          | 35 865,00      |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                            | 170        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 73 821 873,59              | 70 527 757,12 | 19 995 590,67 | 164 345 221,38 |
| 17                        | доходы                                                                         | 171        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 73 821 873,59              | 70 529 757,12 | 19 892 690,67 | 164 234 321,38 |
| 17                        | источники финансирования дефицита                                              | 173        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | -2 000,00     | 112 900,00    | 110 900,00     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                                | 180        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 78 907 200,43              | 70 902 123,24 | 20 121 706,45 | 169 931 030,12 |
| 18                        | расходы                                                                        | 182        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 78 907 200,43              | 70 902 123,24 | 20 121 706,45 | 169 931 030,12 |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        | 0,00           | 1 604 793,54 | 871 387,68 | 2 476 181,22 | 0,00                       | 581 816,14    | 700 481,94    | 1 282 298,08   |
| 21                        | иное движимое имущество                                                        | 212        | 0,00           | 1 604 793,54 | 871 387,68 | 2 476 181,22 | 0,00                       | 581 816,14    | 700 481,94    | 1 282 298,08   |

Заместитель директора по ФХР (подпись) Ю. В. Бегрова (расшифровка подписи)  
Бухгалтер (подпись) О. А. Погова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(телефон e-mail)