

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: квартал
Единица измерения: руб

ЖРАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Орлянышка»
Псковский край
Министерство физической культуры, спорта и туризма Псковского края

Формы по ОК/Д	КОДЫ
Дата	09031700
по ОКПО	01 01 17
ИНН	43052444
по ОКТКО	9909000520
по ОКТО	12021495
Глава по БК	861
по ОКЕИ	383

Код	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		срок и с ц е л ь н ы е с р е д с т в а м	деятельность по подразделению заведению	доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примосада доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (бухгалтерская стоимость, 0101000007 - всего в том числе:	23 415 020,75	455 384,63	23 871 208,38	25 626 509,76	597 443,49	28 223 953,25		
011	недвижимое имущество Учреждения (0101100007	17 056 268,25	17 056 268,25	17 056 268,25	17 056 268,25	17 056 268,25	17 056 268,25		
012	особо ценное движимое имущество Учреждения (0101200007	3 414 710,37	68 900,00	3 483 610,37	3 414 710,37	68 900,00	3 483 610,37		
013	иное движимое имущество Учреждения (0101300007	2 944 942,13	306 464,63	3 251 406,76	5 155 631,14	528 543,49	5 684 074,63		
014	предметы искусства (0101400007	21 590 223,00	465 364,63	22 045 587,63	23 042 093,94	464 108,49	23 526 198,42		
020	Амортизация основных средств*	-	-	-	-	-	-		
021	Амортизация недвижимого имущества Учреждения (0104100007	17 056 268,25	68 900,00	17 056 268,25	17 056 268,25	68 900,00	17 056 268,25		
022	Амортизация осодо ценного движимого имущества Учреждения (0104200007	2 270 346,51	68 900,00	2 339 246,51	2 687 334,95	68 900,00	2 756 234,95		
023	Амортизация иного движимого имущества Учреждения (0104300007	2 263 609,24	306 464,63	2 550 073,87	3 298 458,74	415 208,48	3 713 667,22		
024	Амортизация предметов искусства (0104400007	-	-	-	-	-	-		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) в том числе:	1 825 697,75	-	1 825 697,75	2 584 449,82	113 335,01	2 697 704,83		
031	недвижимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	-	-	-	-	-	-		
032	особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	1 144 384,86	-	1 144 384,86	727 375,42	-	727 375,42		
033	иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	681 332,89	-	681 332,89	1 857 074,40	113 335,01	1 970 409,41		
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-		

Код	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		срок и с ц е л ь н ы е с р е д с т в а м	деятельность по государственному заказу	примосада доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	примосада доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Наименование актива (бухгалтерская стоимость, 0102000007 - всего в том числе:

0102000007

0102200007

0102300007

Формы по ОК/Д

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТКО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

С.В. Коженикова

Ф.В. Коженикова

С.В. Коженикова

С.В. Коженикова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Ф.В. КОЖЕНИКОВА

Код	На начало года	форма 0503730 с. 3								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	срок	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
043										
050										
051										
052										
053										
060										
061										
062										
063										
070										
080										
081										
090										
091										
092										
093										
094										

Код	На начало года	форма 0503730 с. 3								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	срок	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
100										
101										
102										
103										
104										
140										
150										
170										
171										
172										
173										

Результаты планета (010240000) -

Амортизация неавтоматических активов *

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

иное движимое имущество учреждения (010439000) *

презентов планета (010448000) *

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:

особо ценные нематериальные активы учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)

права на планета (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)

Непроизводимые активы (балансовая стоимость, 010200000)

Материальные запасы (010500000)

на них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) *

включен в нефинансовые активы (010600000)

из них:

в недвижимом имуществе учреждения (010610000)

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

в предметы планета (010640000)

А К Т И В

Нефинансовые активы в пути (010700000)

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

предметы планета в пути (010740000)

Загаты на исполнение головой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)

Итого по разделу I (стр.050 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)

II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

в том числе:

денежные средства учреждения на расчетных счетах в органах власти (020110000)

денежные средства учреждения в форме собственности в пути (020130000)

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

Код строки	наименование	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
174	денежные средства Учреждения в кредитной организации в г/г (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства Учреждения на специализированных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	денежные средства Учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные средства Учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации (020122000)	-	3 020,45	-	-	3 020,45	-	-	-	1 058,09	-	1 058,09
179	финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 050/730 с. 4

Код строки	наименование	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
230	Расчеты по доходам (020600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Расчеты по выданным займам (ссудам) (020700000)	-	70 137,05	-	-	71 394,04	-	-	-	21 229,43	-	22 427,91
291	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	в рамках целевых межбанковских кредитов (законтрактный) (020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Расчеты с покупателями/продавцами (020800000)	-	-	-	-	-	-	-	-	108,20	-	108,20
320	Расчеты по участю и иным доходам (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	расчеты с финансовым органом по налоговым вычетам средств (021000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	расчеты с прочими дебиторами (021000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	расчеты с учредителями (021006000)	-	-80 230 978,62	-	-80 900,00	-80 299 878,62	-	-	-80 900,00	-80 299 878,62	-	-80 299 878,62
336	расчеты с учредителями (021006000)*	-	19 326 613,76	-	68 900,00	19 299 513,76	-	-	68 900,00	19 813 603,20	-	19 813 603,20
337	авторские отчисления (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	051010-1016 отчисления СПИ (стр. 306 + стр. 307)	-	-80 904 384,86	-	-	-80 904 384,86	-	-	-	-80 487 379,42	-	-80 487 379,42
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Расчеты по платежам в бюджет (020300000)	-	42 271,76	-	-	42 271,76	-	-	-	2,00	-	2,00
400	Итого по разделу В (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	-	-57 995 402,77	-	581 005,56	-57 413 797,21	-	-36 028 878,85	303 098,18	-36 575 178,67	-	-36 575 178,67
410	БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	4 633 489,79	-	643 640,52	5 277 139,31	26 637 392,00	505 918,92	27 143 310,92	-	-	27 143 310,92

Форма 050/730 с. 5

Код строки	наименование	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	П А С И В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	деятельность с целевыми средствами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	деятельность по государственному заданию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	принесшая доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	иные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	деятельность с целевыми средствами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	деятельность по государственному заданию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	принесшая доход	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	иные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Обязательства

Код	На начало года	На конец отчетного периода		итого
		деятельность по предоставленным средствам	деятельность по предоставленным средствам	
470	Риски с кредитными по договорам обязательств (030100000) в том числе:	-	-	-
471	по договорам обязательств в рубль (030110000)	-	-	-
472	по договорам обязательств по ценным иностранным бумагам (контрактным) (030120000)	-	-	-
474	по договорам обязательств в иностранной валюте (030140000)	-	-	-
480	Риски по кредитным обязательствам (030200000)	-	-	-
510	Риски по кредитам в валюте (030200000)	-	-	-
511	расчеты по кредиту на доходы физических лиц (030201000)	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030202000, 030208000)	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030203000)	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030204000)	-	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030205000, 030212000, 030213000)	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030207000, 030208000, 030209000, 030210000, 030211000)	-	-	-

Код	На начало года	На конец отчетного периода		итого
		деятельность по предоставленным средствам	деятельность по предоставленным средствам	
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) на икт:	-	-	-
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	-	-	-
532	расчеты с дебиторами (030402000)	-	-	-
533	расчеты по удержаниям на выплату по оплате труда (030403000)	-	-	-
534	интеркоммерческие расчеты (030404000)	-	-	-
536	расчеты с прочими кредиторами (030405000)	-	-	-
570	Расчеты с подотчетными лицами (030500000)	-	-	-
590	Расчеты по доходам (030600000)	-	-	-
600	Расчеты по убыткам и иным доходам (030700000) Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.510 + стр.580 + стр.590)	-	-	-
620	И. Финансовый результат	-	-	-
620	Финансовый результат законченного периода (040100000) (стр.623 + стр.621 + стр.624 + стр.625 + стр.629)	-	-	-
623	на икт:	-	-	-
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	-	-
623	финансовый результат по наименьшей амортизации ЦПИ (040130000)	-	-	-
623	доходы бюджетных периодов (040140000)	-	-	-
624	расходы бюджетных периодов (040150000)	-	-	-
625	разницы предоставления расчетов (040160000)	-	-	-
626	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	-	-

→ Разница по этим строкам в валюте баланса не вводит.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с.7

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			состояние на 01.01.2010	состояние на 31.12.2010	состояние на 01.01.2011	состояние на 31.12.2011				
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	на акк. имущество казны	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	на акк. имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	на акк. имущество казны	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	на акк. имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Билеты строящейся, всего в том числе:	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по депозитному счёту, всего в том числе:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	на акк. особо ценные движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
06	материальные запасы на акк. особо ценное движимое имущество	064	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращённый материал	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Наряды, акты, книги и ценные бумаги, счёты, всего в том числе:	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	в основной счёта по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
	Зачисленные части в традиционным средствам, выданные взамен имущественных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Обслуживание исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	запрос	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Средства, выделенные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/730 с. 8

		130									Форма 09/03/20 с. 9	
		Эксплуатационные устройства									11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13	Расчетные документы, на обеспеченные в срок из-за отгрузки средств на счете подотчетного (муниципальной) учреждения	150										
15	Перевата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, судебных ошибок	160										
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170						19 288 805,37	4 231 732,17	23 620 537,54		
	доходы	171						19 288 805,37	4 231 732,17	23 620 537,54		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173										
18	Вычеты денежных средств, всего в том числе:	180						22 183 426,01	4 454 981,07	26 638 417,08		
	доходы	181										
	расходы	182						22 183 426,01	4 454 981,07	26 638 417,08		
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183										
20	Задолженность, неустраиваемая кредитором, всего в том числе:	200										
21	Основание средств стоимостью до 3000 рублей включительно в исполнении, всего в том числе:	210		811 360,03	42 087,05	853 447,08	569 210,66	15 254,26	604 464,94			
	особо ценное движимое имущество	211										
	иное движимое имущество	212		811 360,03	42 087,05	853 447,08	569 210,66	15 254,26	604 464,94			
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220										
	в том числе:	221										
	основные средства	221										
	на лик:											
	особо ценное движимое имущество	222										
	материальные запасы	224										
	на лик:											
	особо ценное движимое имущество	225										
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230										
24	Имущество, полученное в доверительное управление, всего на лик:	240										
	основные средства	241										
	на лик:											
	недвижимой имущество	242										
	особо ценное движимое имущество	243										
	нематериальный активы	244										

Форма 09/03/20 с. 10

47

25	на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая физическая движимая	245 246 247 248 249									
	Имущество, полученное в результате пользования (аренды) на илс: основные средства на илс: недвижимое имущество	250 251 252									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество недвижимая движимая на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, полученное в результате пользования на илс: основные средства на илс: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество недвижимая движимая на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая на илс: особо ценное движимое имущество недвижимая движимая	260 261 262 263 264 265 266								
27	Имущественные доли, выданные в результате пользования (согласовано)	270						29 742,00		29 742,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Аудит по балансовой стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Форма 0503730 с. 11

Руководитель
(подпись)

Давыдов В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Авдеева О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, свидетельство)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Итого
27 января 2017г.