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)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МБОУ ДО ДЮСШ "Кристалл"	по ОКПО	57669177
Обособленное подразделение		ИНН	6674092256
Учредитель	МО "Город Екатеринбург"	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга	Глава по БК	915
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	19 373 536,76	149 090,00	19 522 626,76	–	20 907 325,06	372 075,15	21 279 400,21
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	13 327 972,74	–	13 327 972,74	–	13 327 972,74	–	13 327 972,74
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	3 220 889,57	14 865,00	3 235 754,57	–	3 220 889,57	14 865,00	3 235 754,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	2 824 674,45	134 225,00	2 958 899,45	–	4 358 462,75	357 210,15	4 715 672,90
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	7 625 701,02	149 090,00	7 774 791,02	–	9 418 427,93	263 682,95	9 682 110,88
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	2 705 578,47	–	2 705 578,47	–	2 798 835,39	–	2 798 835,39
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	2 278 339,16	14 865,00	2 293 204,16	–	2 703 818,95	14 865,00	2 718 683,95
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	2 641 783,39	134 225,00	2 776 008,39	–	3 915 773,59	248 817,95	4 164 591,54
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	11 747 835,74	–	11 747 835,74	–	11 488 897,13	108 392,20	11 597 289,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	10 622 394,27	–	10 622 394,27	–	10 529 137,35	–	10 529 137,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	942 550,41	–	942 550,41	–	517 070,62	–	517 070,62
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	182 891,06	–	182 891,06	–	442 689,16	108 392,20	551 081,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00	–	14 000,00
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	–	–	–	–	25 003 555,47	–	25 003 555,47
Материальные запасы (010500000)	080	–	1 043 159,81	66 158,12	1 109 317,93	–	792 250,52	48 718,90	840 969,42
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	–	–	–	–	–	–	–	–
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	–	–	–	–	–	–	–	–
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	–	–	–	–	–	–	–	–
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	–	–	–	–	–	–	–	–
в предметы лизинга (010640000)	094	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность 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	-	12 790 995,55	66 158,12	12 857 153,67	-	37 284 703,12	157 111,10	37 441 814,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 240 884,38	2 240 884,38	-	-	1 841 111,53	1 841 111,53
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 240 884,38	2 240 884,38	-	-	1 841 111,53	1 841 111,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	25 600,00	25 600,00	–	–	11 310,00	11 310,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	9 155,00	9 155,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-11 564 944,68	–	-11 564 944,68	–	-36 049 763,44	–	-36 049 763,44
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	×	-16 548 862,31	-14 865,00	-16 563 727,31	×	-41 552 417,78	-14 865,00	-41 567 282,78
амортизация ОЦИ*	337	×	4 983 917,63	14 865,00	4 998 782,63	×	5 502 654,34	14 865,00	5 517 519,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-11 564 944,68	–	-11 564 944,68	×	-36 049 763,44	–	-36 049 763,44
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	–	24 351,46	46 514,82	70 866,28	–	66 813,48	60 557,82	127 371,30
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	–	-11 540 593,22	2 312 999,20	-9 227 594,02	–	-35 982 949,96	1 922 134,35	-34 060 815,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	1 250 402,33	2 379 157,32	3 629 559,65	–	1 301 753,16	2 079 245,45	3 380 998,61

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	66 774,64	16 384,18	83 158,82	–	79 688,85	115 594,27	195 283,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	2,00	2,00	–	2 873,00	–	2 873,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	–	–	–	2 873,00	–	2 873,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	2,00	2,00	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	198 712,50	198 712,50	–	–	198 715,00	198 715,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	198 712,50	198 712,50	×	×	198 715,00	198 715,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	–	–	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	5 750,00	5 750,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	5 128,76	5 128,76	–	–	26 427,11	26 427,11
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	–	66 774,64	225 977,44	292 752,08	–	82 561,85	340 736,38	423 298,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	1 183 627,69	2 153 179,88	3 336 807,57	–	1 219 191,31	1 738 509,07	2 957 700,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-3 800 289,94	2 138 314,88	-1 661 975,06	–	-4 283 463,03	1 723 644,07	-2 559 818,96
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	4 983 917,63	14 865,00	4 998 782,63	×	5 502 654,34	14 865,00	5 517 519,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	1 250 402,33	2 379 157,32	3 629 559,65	–	1 301 753,16	2 079 245,45	3 380 998,61

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