

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА,

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

«01» января 2018 г.

МКУ ДО ДЮСШ с.п. Верхний Акбаш
 Бюджет Терского муниципального района

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

коды
0503130
01.01.2018
52514470
0705005449
875
83635101
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства	010	1 458 644,10	-	1 458 644,10	1 591 549,10	-	1 591 549,10
(балансовая стоимость, 010100000), всего							
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	1 165 500,00	-	1 165 500,00	1 165 500,00	-	1 165 500,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	293 144,10	-	293 144,10	426 049,10	-	426 049,10
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	919 907,83	-	919 907,83	968 336,19	-	968 336,19
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	626 763,73	-	626 763,73	641 287,09	-	641 287,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	293 144,10	-	293 144,10	327 049,10	-	327 049,10
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства	030	538 736,27	-	538 736,27	623 212,91	-	623 212,91
(остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)							
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	538 736,27	-	538 736,27	524 212,91	-	524 212,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	-	99 000,00	-	99 000,00

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:							
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	40 540,50	-	40 540,50	40 540,50	-	40 540,50
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-
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. 130 + стр. 140)	150	579 276,77	-	579 276,77	663 753,41	-	663 753,41
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 333,33	-	2 333,33	41 497,41	-	41 497,41
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 333,33	-	2 333,33	41 497,41	-	41 497,41
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	3 050,60	-	3 050,60
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственными (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
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)	334	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 291,08	-	3 291,08	3 498,82	-	3 498,82
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	5 624,41	-	5 624,41	48 046,83	-	48 046,83
БАЛАНС							
(стр. 150 + стр. 400)	410	584 901,18	-	584 901,18	711 800,24	-	711 800,24

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		Код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)		470	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)		473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	8 602,95	-	8 602,95	41 406,97	-	41 406,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	3 551,00	-	3 551,00	3 569,89	-	3 569,89
из них:								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	3 551,00	-	3 551,00	3 569,89	-	3 569,89
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
		Код стро-ки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	2 671,29	-	2 671,29	-2,45	-	-2,45
из них:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	-	-	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	2 671,29	-	2 671,29	-2,45	-	-2,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
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	14 825,24	-	14 825,24	44 974,41	-	44 974,41
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	570 075,94	-	570 075,94	666 825,83	-	666 825,83
из них:							
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	570 075,94	-	570 075,94	666 825,83	-	666 825,83
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС							
(стр. 600 + стр. 620)	900	584 901,18	-	584 901,18	711 800,24	-	711 800,24

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

Директор

Д.В. Тумов

Ведущий бухгалтер

М.Л. Гоова



СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забаланс- ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-
	в том числе:			
	недвижимое	011	-	-
	из них:			
	имущество казны	012	-	-
	движимое	015	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:			
		021	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:			
		031	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:			
	основные средства	051	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-

1	2	3	4	5
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	здаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:			
		121	-	-
		122	-	-

1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего	190	-	-
	в том числе:			
		191	-	-
		192	-	-

1	2	3	4	5
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:	201	-	-
		202	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	17 650,00	22 024,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	25 874,00	25 874,00
	в том числе:			
	основные средства	221	25 874,00	25 874,00
	материальные запасы	224	-	-
		223	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:			
		231	-	-
		232	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-
	из них основные средства	241	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-
	нематериальные активы	244	-	-
	материальные запасы	246	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-
	финансовые активы	249	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	из них основные средства	251	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-
	нематериальные активы	254	-	-
	материальные запасы	256	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	из них основные средства	261	-	-
	из них недвижимое имущество	262	-	-
	нематериальные активы	264	-	-
	материальные запасы	266	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-

Руководитель

Д.В. Тумов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.Л. Гоова

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

