|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | | | | | | | 410 | 32 010,00 | 1 509 247,44 | 0,00 | 1 541 257,44 | 32 010,00 | 1 317 891,93 | 0,00 | 1 349 901,93 |
| ПАССИВ | | | | | | | 900 | 32 010,00 | 1 509 247,44 | 0,00 | 1 541 257,44 | 32 010,00 | 1 317 891,93 | 0,00 | 1 349 901,93 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н | | | | | | | | |
| БАЛАНС   ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | | | | | | | | | | | | | | | 0503730 |
| на | | | | | | | | | «01» января 2013 г. | |  | | Дата | | 01.01.2013 |
| Учреждение | | | | | | МАОУДОД СДЮСШОР №2 | | | | | | | | по ОКПО | 42972881 |
| Обособленное подразделение | | | | | |  | | | | | | | |  |  |
| Учредитель | | | | | |  | | | | | | | | по ОКАТО |  |
| Наименование органа, осуществля- | | | | | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | | | | | | | | по ОКПО |  |
| ющего полномочия учредителя | | | | | | Глава по БК | 778 |
| Периодичность: годовая | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Единица измерения: | | | руб. | |  | |  | |  | |  | | по ОКЕИ | | 383 |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| А К Т И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 | − | 7 697 202,46 | − | 7 697 202,46 | − | 7 814 789,28 | − | 7 814 789,28 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)\* | | | | | | | 011 | − | 5 919 822,00 | − | 5 919 822,00 | − | 5 919 822,00 | − | 5 919 822,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\* | | | | | | | 012 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)\* | | | | | | | 013 | − | 1 435 302,46 | − | 1 435 302,46 | − | 1 552 889,28 | − | 1 552 889,28 |
| предметы лизинга (010140000)\* | | | | | | | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация основных средств\* | | | | | | | 020 | − | 6 499 668,09 | − | 6 499 668,09 | − | 6 914 369,35 | − | 6 914 369,35 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\* | | | | | | | 021 | − | 5 065 824,35 | − | 5 065 824,35 | − | 5 187 275,16 | − | 5 187 275,16 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\* | | | | | | | 022 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 | − | 342 078,00 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\* | | | | | | | 023 | − | 1 091 765,74 | − | 1 091 765,74 | − | 1 385 016,19 | − | 1 385 016,19 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)\* | | | | | | | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | | | | | | | 030 | − | 1 197 534,37 | − | 1 197 534,37 | − | 900 419,93 | − | 900 419,93 |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | | | | | | | 031 | − | 853 997,65 | − | 853 997,65 | − | 732 546,84 | − | 732 546,84 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | | | | | | | 032 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | | | | | | | 033 | − | 343 536,72 | − | 343 536,72 | − | 167 873,09 | − | 167 873,09 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | | | | | | | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 2 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)\*, всего | | | | | | | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) \* | | | | | | | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) \* | | | | | | | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметы лизинга (010240000) \* | | | | | | | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация нематериальных активов \* | | | | | | | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) \* | | | | | | | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) \* | | | | | | | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| предметов лизинга (010449000) \* | | | | | | | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | | | | | | | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| особо ценное 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Материальные запасы (010500000) | | | | | | | 080 | 32 010,00 | 402 246,13 | − | 434 256,13 | 32 010,00 | 380 983,77 | − | 412 993,77 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 3 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | | | | | | | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | | | | | | | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| особо ценное 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 | 32 010,00 | 1 599 780,50 | − | 1 631 790,50 | 32 010,00 | 1 281 403,70 | − | 1 313 413,70 |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 4 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000) | | | | | | | 170 | − | 595 024,18 | − | 595 024,18 | − | 405 086,79 | − | 405 086,79 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | | | | | | | 171 | − | − | − | − | − | 405 086,79 | − | 405 086,79 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | | | | | | | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | | | | | | | 173 | − | 595 024,18 | − | 595 024,18 | − | − | − | − |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | | | | | | | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| аккредитивы на счетах учреждения 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по доходам (020500000) | | | | | | | 230 | − | 61 247,50 | − | 61 247,50 | − | 289 771,55 | − | 289 771,55 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | | | | | | | 260 | − | 31 136,31 | − | 31 136,31 | − | 72 188,67 | − | 72 188,67 |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с.5 | | | | | | | | |
| А К Т И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 |
| 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 | − | 76 056,60 | − | 76 056,60 | − | -1 018,94 | − | -1 018,94 |
| Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | | | | | | | 320 | − | − | − | − | − | 3 007,00 | − | 3 007,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | | | | | | | 330 | − | -853 997,65 | − | -853 997,65 | − | -732 546,84 | − | -732 546,84 |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | | | | | | | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | | | | | | | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | | | | | | | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты с учредителем (021006000)\* | | | | | | | 336 | − | -6 261 900,00 | − | -6 261 900,00 | − | -6 261 900,00 | − | -6 261 900,00 |
| показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ\* | | | | | | | 337 | − | 5 407 902,35 | − | 5 407 902,35 | − | 5 529 353,16 | − | 5 529 353,16 |
| чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | | | | | | | 338 | − | -853 997,65 | − | -853 997,65 | − | -732 546,84 | − | -732 546,84 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по разделу II | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | | | | | | | 400 | − | -90 533,06 | − | -90 533,06 | − | 36 488,23 | − | 36 488,23 |
| БАЛАНС | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 150 + стр. 400) | | | | | | | 410 | 32 010,00 | 1 509 247,44 | − | 1 541 257,44 | 32 010,00 | 1 317 891,93 | − | 1 349 901,93 |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 6 | | | | | | | | |
| П А С С И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 (0 301 00 000) | | | | | | | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| в том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | | | | | | | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | | | | | | | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | | | | | | | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | | | | | | | 490 | − | 32 929,20 | − | 32 929,20 | 21 407,40 | 142 065,89 | − | 163 473,29 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | 510 | − | -33 526,62 | − | -33 526,62 | − | -84 123,94 | − | -84 123,94 |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | | | | | | | 511 | − | -608,00 | − | -608,00 | − | − | − | − |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | | | | | | | 512 | − | -22 954,65 | − | -22 954,65 | − | -25 892,50 | − | -25 892,50 |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | | | | | | | 513 | − | -21 372,90 | − | -21 372,90 | − | -41 041,00 | − | -41 041,00 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | | | | | | | 514 | − | 19 735,42 | − | 19 735,42 | − | 13 687,26 | − | 13 687,26 |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | | | | | | | 515 | − | 0,25 | − | 0,25 | − | -343,58 | − | -343,58 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | | | | | | | 516 | − | -8 326,74 | − | -8 326,74 | − | -30 534,12 | − | -30 534,12 |
|  | | | | | | | Форма 0503730, с. 7 | | | | | | | | |
| П А С С И В | | | | | | | Код стро-  ки | 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | | | | | | | 530 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | | | | | | | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Итого по разделу III | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | | | | | | | 600 | − | -597,42 | − | -597,42 | 21 407,40 | 57 941,95 | − | 79 349,35 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624+ стр. 625) | | | | | | | 620 | 32 010,00 | 1 509 844,86 | − | 1 541 854,86 | 10 602,60 | 1 259 949,98 | − | 1 270 552,58 |
| из них: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | | | | | | | 623 | 32 010,00 | -3 898 057,49 | − | -3 866 047,49 | 10 602,60 | -4 269 403,18 | − | -4 258 800,58 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | | | | | | | 623¹ | − | 5 407 902,35 |  | 5 407 902,35 | − | 5 529 353,16 |  | 5 529 353,16 |
| доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| БАЛАНС | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 600 + стр. 620) | | | | | | | 900 | 32 010,00 | 1 509 247,44 | − | 1 541 257,44 | 32 010,00 | 1 317 891,93 | − | 1 349 901,93 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| <\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | | | | | | | |  | | | | | | | |