

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 4
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ»
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Бухгалтерская отчетность
за 2016 год

Григорьев
2017-2018
2017

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Управление по физической культуре, спорта и туризма администрации города Челябинска»

год 2017 - январь 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Управление по физической культуре, спорта и туризма администрации города Челябинска»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Управление по физической культуре, спорта и туризма администрации города Челябинска»

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Управление по физической культуре, спорта и туризма администрации города Челябинска»

Глава по БК

по ОКЕИ

01.01.2017

477

383

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	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	-	11 687 788,78	529 880,02	12 217 668,80	-	12 784 851,95	845 598,02	13 630 449,97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 915 424,15	-	5 915 424,15	-	5 915 424,15	-	5 915 424,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 848 162,85	-	3 848 162,85	-	4 782 464,85	-	4 782 464,85
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 924 201,78	529 880,02	2 454 081,80	-	2 086 962,95	845 598,02	2 932 560,97
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 993 721,74	529 880,02	7 523 601,76	-	8 732 440,96	845 598,02	9 578 038,98
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 115 829,40	-	3 115 829,40	-	3 188 658,00	-	3 188 658,00
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 678 662,78	-	2 678 662,78	-	3 511 820,01	-	3 511 820,01
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 199 229,56	529 880,02	1 729 109,58	-	2 031 962,95	845 598,02	2 877 560,97
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 694 067,04	-	4 694 067,04	-	4 052 410,99	-	4 052 410,99
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 799 594,75	-	2 799 594,75	-	2 726 766,15	-	2 726 766,15
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 169 500,07	-	1 169 500,07	-	1 270 644,84	-	1 270 644,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	724 972,22	-	724 972,22	-	55 000,00	-	55 000,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

	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 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	-	33 760 928,00	-	33 760 928,00	-	27 311 360,00	-	27 311 360,00	-
Материальные запасы (010500000)	080	609 808,75	296 465,23	1 057 438,20	1 963 712,18	429 033,75	195 051,90	676 017,74	1 300 103,39	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

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	609 808,75	38 751 460,27	1 057 438,20	40 418 707,22	429 033,75	31 558 822,89	676 017,74	32 663 874,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	9 247,11	82 199,76	91 446,87	-	201 263,86	122 688,25	323 952,11
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	9 247,11	82 199,76	91 446,87	-	201 263,86	122 688,25	323 952,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Код	Дебетовый счет	Кредитовый счет	Дебетовый счет	Кредитовый счет	Дебетовый счет	Кредитовый счет	Дебетовый счет	Кредитовый счет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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	-	-37 730 022,82	-	-37 730 022,82	-	-31 308 770,99	-31 308 770,99	
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	x	-43 524 515,00	-	-43 524 515,00	x	-38 009 249,00	-38 009 249,00	
амортизация ОЦИ*	337	x	5 794 492,18	-	5 794 492,18	x	6 700 478,01	6 700 478,01	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-37 730 022,82	-	-37 730 022,82	x	-31 308 770,99	-31 308 770,99	
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-37 720 775,71	82 199,76	-37 638 575,95	-	-31 107 507,13	122 688,25	-30 984 818,88
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	609 808,75	1 030 684,56	1 139 637,96	2 780 131,27	429 033,75	451 315,76	798 705,99	1 679 055,50

ПАССИВ	код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	38 945,00	-	38 945,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	609 808,75	1 030 684,56	1 139 637,96	2 780 131,27	429 033,75	412 370,76	798 705,99	1 640 110,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	609 808,75	-6 484 900,06	1 139 637,96	-4 735 453,35	429 033,75	-8 201 286,46	798 705,99	-6 973 546,72
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	5 794 492,18	-	5 794 492,18	x	6 700 478,01	-	6 700 478,01
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 721 092,44	-	1 721 092,44	-	1 913 179,21	-	1 913 179,21
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	609 808,75	1 030 684,56	1 139 637,96	2 780 131,27	429 033,75	451 315,76	798 705,99	1 679 055,50

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



Директор
И. А. Чупаев

С. М. Крашов
С. А. Чупаев