БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	51687180
Учреждение	**Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр"** ИНН	5108900623
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области** по ОКТМО	47717000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области** по ОКПО	04034757
	ИНН	5108900623
	Глава по БК	905
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)*	010	-	174 700 251,92	7 398 007,55	182 098 259,47	-	174 790 251,92	8 834 539,00	183 624 790,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 087 521,27	6 902 261,64	66 989 782,91	-	63 081 714,84	7 672 013,86	70 753 728,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 087 521,27	6 902 261,64	66 989 782,91	-	63 081 714,84	7 672 013,86	70 753 728,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	114 612 730,65	495 745,91	115 108 476,56	-	111 708 537,08	1 162 525,14	112 871 062,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 162 890,38	-	7 162 890,38	-	10 214 974,61	-	10 214 974,61
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	506 496,18	1 814 798,06	2 321 294,24	-	461 342,38	2 331 140,85	2 792 483,23
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	122 282 117,21	2 310 543,97	124 592 661,18	-	122 384 854,07	3 493 665,99	125 878 520,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	643 961,39	614 813,22	136 766,75	1 395 541,36	-	1 009 619,70	3 595 733,24	4 605 352,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	643 961,39	614 813,22	-	1 258 774,61	-	1 009 619,70	-	1 009 619,70
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	126 671,75	126 671,75	-	-	3 551 796,24	3 551 796,24
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	10 095,00	10 095,00	-	-	43 937,00	43 937,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	181 174,34	181 174,34	-	-	633 642,20	633 642,20
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 519 669,10	927 265,26	754 565,33	7 201 499,69	-	22 220,02	218 324,70	240 544,72
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	6 163 630,49	1 542 078,48	1 072 506,42	8 778 215,39	-	1 031 839,72	4 447 700,14	5 479 539,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 163 630,49	123 824 195,69	3 383 050,39	133 370 876,57	-	123 416 693,79	7 941 366,13	131 358 059,92

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	1 625 707,72	153 597,88	1 779 305,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	6 163 630,49	-	121 296,00	6 284 926,49	-	-	112 200,00	112 200,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	181 575 047,30	2 382 482,13	183 957 529,43	-	184 692 131,53	2 382 482,13	187 074 613,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	28 450,00	28 450,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 163 630,49	181 575 047,30	2 503 778,13	190 242 455,92	-	186 317 839,25	2 676 730,01	188 994 569,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-57 750 851,61	879 272,26	-56 871 579,35	-	-62 901 145,46	5 264 636,12	-57 636 509,34
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 163 630,49	123 824 195,69	3 383 050,39	133 370 876,57	-	123 416 693,79	7 941 366,13	131 358 059,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	43 650,00	43 650,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 011,00	3 011,00	-	-	3 011,00	3 011,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	100 214,26	72 683,62	172 897,88	-	100 214,26	72 683,62	172 897,88
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	240,00	-	240,00	-	1 077,00	-	1 077,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	30 480,00	30 480,00	-	-	30 480,00	30 480,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 054 129,61	52 068 608,71	13 679 663,36	78 802 401,68
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 054 129,61	52 068 608,71	13 668 974,86	78 791 713,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	3 115,00	3 115,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 573,50	7 573,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 698 091,00	51 673 802,23	10 229 438,87	75 601 332,10
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	13 698 091,00	51 673 802,23	10 221 865,37	75 593 758,60
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 573,50	7 573,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	1 967,43	58 216,46	60 183,89	-	1 967,43	58 216,46	60 183,89
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	359 833,30	413 579,99	773 413,29	-	369 833,30	642 909,29	1 012 742,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Лебедев И.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Штирмер О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска», ОГРН 1145108000487 ИНН 5108001048 КПП 510801001, 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник МКУ "ЦБУ" города Оленегорска (должность) _____ (подпись) Сосина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника МКУ "ЦБУ" города Оленегорска (должность) _____ (подпись) Валдаева С.А. (расшифровка подписи) (81552)54409, culturesport@yandex.ru (телефон, e-mail)

"24" Января 2019г.