

|            |     |      |               |      |               |      |               |      |               |
|------------|-----|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| АКТИВ      | 410 | 0,00 | -3 505 748,06 | 0,00 | -3 505 748,06 | 0,00 | -4 499 110,88 | 0,00 | -4 499 110,88 |
| ПАССИВ     | 900 | 0,00 | -3 505 748,06 | 0,00 | -3 505 748,06 | 0,00 | -4 499 110,88 | 0,00 | -4 499 110,88 |
| ОТКЛОНЕНИЕ |     |      |               |      |               |      |               |      |               |

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Учреждение                                                 | МОУ ДЮЦ                |
| Обособленное подразделение                                 | на «01» января 2015 г. |
| Учредитель                                                 |                        |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                        |
| Периодичность: годовая                                     |                        |
| Единица измерения: руб.                                    |                        |
| КОДЫ                                                       | Форма по ОКУД          |
| 0503730                                                    | Дата                   |
| 01.01.2015                                                 | по ОКПО                |
| 22475560                                                   | по ОКТМО               |
|                                                            | по ОКПО                |
| 3442022415                                                 | ИНН                    |
|                                                            | Глава по БК            |
|                                                            | по ОКЕИ                |
|                                                            | 383                    |

| А К Т И В                                                             | Код стро-ки | На начало года |   |   |              | На конец отчетного периода |              |   |               |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
|                                                                       |             | 1              | 2 | 3 | 4            | 5                          | 6            | 7 | 8             | 9 | 10            |
| I. Нефинансовые активы                                                |             |                |   |   |              |                            |              |   |               |   |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010         | -              | - | - | 7 007 662,11 | -                          | 7 007 662,11 | - | 12 478 580,37 | - | 12 478 580,37 |
| в том числе:                                                          |             |                |   |   |              |                            |              |   |               |   |               |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011         | -              | - | - | 5 784 469,20 | -                          | 5 784 469,20 | - | 10 917 655,64 | - | 10 917 655,64 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012         | -              | - | - | 1 090 554,91 | -                          | 1 090 554,91 | - | 1 288 610,73  | - | 1 288 610,73  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013         | -              | - | - | 132 638,00   | -                          | 132 638,00   | - | 272 314,00    | - | 272 314,00    |
| предметы лизинга (010140000)*                                         | 014         | -              | - | - | -            | -                          | -            | - | -             | - | -             |
| Амортизация основных средств*                                         | 020         | -              | - | - | 4 309 395,66 | -                          | 4 309 395,66 | - | 6 485 194,16  | - | 6 485 194,16  |
| в том числе:                                                          |             |                |   |   |              |                            |              |   |               |   |               |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021         | -              | - | - | 3 325 117,08 | -                          | 3 325 117,08 | - | 5 183 267,37  | - | 5 183 267,37  |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022         | -              | - | - | 851 640,58   | -                          | 851 640,58   | - | 1 077 564,79  | - | 1 077 564,79  |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*         | 023         | -              | - | - | 132 638,00   | -                          | 132 638,00   | - | 224 362,00    | - | 224 362,00    |
| амортизация предметов лизинга                                         | 024         | -              | - | - | -            | -                          | -            | - | -             | - | -             |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)         | 030         | -              | - | - | 2 698 266,45 | -                          | 2 698 266,45 | - | 5 993 386,21  | - | 5 993 386,21  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |              |   |              |   |              |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| из них:<br>недвижимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)<br>особо ценное движимое имущество<br>учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -<br>стр.022)<br>иное движимое имущество учреждения<br>(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)<br>предметы проката (остаточная стоимость,<br>стр.014 - стр.024) | 031 | - | 2 459 352,12 | - | 2 459 352,12 | - | 5 734 388,27 | - | 5 734 388,27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 032 | - | 238 914,33   | - | 238 914,33   | - | 211 045,94   | - | 211 045,94   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 033 | - | -            | - | -            | - | 47 952,00    | - | 47 952,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 034 | - | -            | - | -            | - | -            | - | -            |

| А К Т И В                                                                             | Код стро-<br>ки | На начало года |            |   |            | На конец отчетного периода |                |   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|---|------------|----------------------------|----------------|---|----------------|
|                                                                                       |                 | 3              | 4          | 5 | 6          | 7                          | 8              | 9 | 10             |
| 1                                                                                     | 2               |                |            |   |            |                            |                |   |                |
| 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             | -              | -          | - | -          | -                          | 150 804 217,27 | - | 150 804 217,27 |
| Материальные запасы (010500000)                                                       | 080             | -              | 186 991,88 | - | 186 991,88 | -                          | 116 961,45     | - | 116 961,45     |
| из них:                                                                               |                 |                |            |   |            |                            |                |   |                |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *                              | 081             | -              | -          | - | -          | -                          | -              | - | -              |
| Вложения в нефинансовые активы                                                        | 090             | -              | -          | - | -          | -                          | -              | - | -              |
| из них:                                                                               |                 |                |            |   |            |                            |                |   |                |
| в недвижимое имущество учреждения (010610000)                                         | 091             | -              | -          | - | -          | -                          | -              | - | -              |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)                              | 092             | -              | -          | - | -          | -                          | -              | - | -              |

[illegible]

| А К Т И В                                                                                          | Код стро-ки | На начало года |              |   |              | На конец отчетного периода |                |   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---|--------------|----------------------------|----------------|---|----------------|
|                                                                                                    |             | 3              | 4            | 5 | 6            | 7                          | 8              | 9 | 10             |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                                            | 100         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| из них:                                                                                            |             |                |              |   |              |                            |                |   |                |
| недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)                                                | 101         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)                                     | 102         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)                                             | 103         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| предметы лизинга в пути (0107400000)                                                               | 104         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)                    | 140         | -              | 300 557,08   | - | 300 557,08   | -                          | 555 503,69     | - | 555 503,69     |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150         | -              | 3 185 815,41 | - | 3 185 815,41 | -                          | 157 470 068,62 | - | 157 470 068,62 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                       |             |                |              |   |              |                            |                |   |                |
| Денежные средства учреждения (0201000000)                                                          | 170         | 100,00         | 41 723,27    | - | 41 823,27    | -                          | 1 007 152,35   | - | 1 007 152,35   |
| в том числе:                                                                                       |             |                |              |   |              |                            |                |   |                |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)                  | 171         | 100,00         | 41 723,27    | - | 41 823,27    | -                          | 1 007 152,35   | - | 1 007 152,35   |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)                             | 172         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)                        | 173         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)                           | 174         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)                              | 175         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)   | 176         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| касса (0201340000)                                                                                 | 177         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| денежные документы (0201350000)                                                                    | 178         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)         | 179         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| <b>Финансовые вложения (0204000000)</b>                                                            | 210         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |
| в том числе:                                                                                       |             |                |              |   |              |                            |                |   |                |
| ценные бумаги, кроме акций (0204200000)                                                            | 211         | -              | -            | - | -            | -                          | -              | - | -              |

[illegible]

| А К Т И В                                                                                                           | Код стро-<br>ки | На начало года                           |                                              |                                          |               | На конец отчетного периода               |                                              |                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                     |                 | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>оказанию услуг<br>(работ) | средства<br>во временном<br>распоряжении | итого         | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>оказанию услуг<br>(работ) | средства<br>во временном<br>распоряжении | итого           |
| 1                                                                                                                   | 2               | 3                                        | 4                                            | 5                                        | 6             | 7                                        | 8                                            | 9                                        | 10              |
| Расчеты по доходам (0205000000)                                                                                     | 230             | -100,00                                  | -                                            | -                                        | -100,00       | -                                        | -2 053,20                                    | -                                        | -2 053,20       |
| Расчеты по выданным авансам (0206000000)                                                                            | 260             | -                                        | 141 737,37                                   | -                                        | 141 737,37    | -                                        | 36 204,99                                    | -                                        | 36 204,99       |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам)<br>(0207000000)                                                                | 290             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| в том числе:                                                                                                        |                 |                                          |                                              |                                          |               |                                          |                                              |                                          |                 |
| по представленным кредитам, займам<br>(ссудам) (0207100000)                                                         | 291             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| в рамках целевых иностранных кредитов<br>(заимствований) (0207200000)                                               | 292             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)                                                                          | 310             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| Расчеты по ущербу и иным доходам<br>(0209000000)                                                                    | 320             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)                                                                            | 330             | -                                        | -6 875 024,11                                | -                                        | -6 875 024,11 | -                                        | -163 010 483,64                              | -                                        | -163 010 483,64 |
| из них:                                                                                                             |                 |                                          |                                              |                                          |               |                                          |                                              |                                          |                 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС<br>(0210100000)                                                                 | 331             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| расчеты с финансовым органом по<br>наличным денежным средствам (0210030000)                                         | 333             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| расчеты с прочими дебиторами (0210050000)                                                                           | 335             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| расчеты с учредителем (0210060000)*                                                                                 | 336             | -                                        | -6 875 024,11                                | -                                        | -6 875 024,11 | -                                        | -163 010 483,64                              | -                                        | -163 010 483,64 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                    | 337             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр.<br>Вложения в финансовые активы (0215000000)                                         | 338             | -                                        | -6 875 024,11                                | -                                        | -6 875 024,11 | -                                        | -163 010 483,64                              | -                                        | -163 010 483,64 |
| 370                                                                                                                 | 370             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| в том числе:                                                                                                        |                 |                                          |                                              |                                          |               |                                          |                                              |                                          |                 |
| ценные бумаги, кроме акций (0215200000)                                                                             | 371             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| акции и иные формы участия в капитале<br>(0215300000)                                                               | 372             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| иные финансовые активы (0215500000)                                                                                 | 373             | -                                        | -                                            | -                                        | -             | -                                        | -                                            | -                                        | -               |
| Итого по разделу II<br>(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +<br>стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370) | 400             | -                                        | -6 691 563,47                                | -                                        | -6 691 563,47 | -                                        | -161 969 179,50                              | -                                        | -161 969 179,50 |
| БАЛАНС<br>(стр.150 + стр.400)                                                                                       | 410             | -                                        | -3 505 748,06                                | -                                        | -3 505 748,06 | -                                        | -4 499 110,88                                | -                                        | -4 499 110,88   |

| П А С С И В                                                                                                                  | Код стро-ки | На начало года |             |   |            | На конец отчетного периода |              |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---|------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
|                                                                                                                              |             | 3              | 4           | 5 | 6          | 7                          | 8            | 9 | 10           |
| III. Обязательства                                                                                                           | 2           | -              | -           | - | -          | -                          | -            | - | 10           |
| 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         | 185 292,64     | -214 761,11 | - | -29 468,47 | 185 044,64                 | 346 637,80   | - | 531 682,44   |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                                    | 510         | 101 715,02     | 191 879,35  | - | 293 594,37 | 106 700,49                 | 1 612 397,28 | - | 1 719 097,77 |
| из них:                                                                                                                      |             |                |             |   |            |                            |              |   |              |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)                                                                       | 511         | 30 661,81      | -28 130,45  | - | 2 531,36   | 30 659,81                  | 381 002,63   | - | 411 662,44   |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)                                   | 512         | 9 772,67       | 2 086,65    | - | 11 859,32  | 9 781,48                   | 52 702,84    | - | 62 484,32    |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)                                                                         | 513         | -              | -1,36       | - | -1,36      | -                          | -5 098,36    | - | -5 098,36    |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)                                                                       | 514         | -              | -0,28       | - | -0,28      | -                          | 2 304,16     | - | 2 304,16     |
| расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)                                                        | 515         | -              | 4 021,42    | - | 4 021,42   | -                          | 42 955,87    | - | 42 955,87    |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516         | 61 280,54      | 213 903,37  | - | 275 183,91 | 66 259,20                  | 1 138 530,14 | - | 1 204 789,34 |

| П А С С И В                                                                                                     | Код стро-ки | На начало года |               |   |               | На конец отчетного периода |               |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---|---------------|----------------------------|---------------|---|---------------|
|                                                                                                                 |             | 3              | 4             | 5 | 6             | 7                          | 8             | 9 | 10            |
|                                                                                                                 | 2           |                |               |   |               |                            |               |   |               |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000)                                                                        | 530         | 1 385,41       | 39 310,99     | - | 40 696,40     | 1 385,41                   | 60 959,46     | - | 62 344,87     |
| 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         | 1 385,41       | 39 310,99     | - | 40 696,40     | 1 385,41                   | 60 959,46     | - | 62 344,87     |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                         | 534         | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                       | 536         | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)                                       | 600         | 288 393,07     | 16 429,23     | - | 304 822,30    | 293 130,54                 | 2 019 994,54  | - | 2 313 125,08  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                 |             |                |               |   |               |                            |               |   |               |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620         | -288 393,07    | -3 522 177,29 | - | -3 810 570,36 | -293 130,54                | -6 519 105,42 | - | -6 812 235,96 |
| из них:                                                                                                         |             |                |               |   |               |                            |               |   |               |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)                                                      | 623         | -288 393,07    | -3 522 177,29 | - | -3 810 570,36 | -293 130,54                | -6 519 105,42 | - | -6 812 235,96 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ                                                             | 623*        | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| доходы будущих периодов (040140000)                                                                             | 624         | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| расходы будущих периодов (040150000)                                                                            | 625         | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                        | 626         | -              | -             | - | -             | -                          | -             | - | -             |
| <b>БАЛАНС</b><br>(стр. 600 + стр. 620)                                                                          | 900         | -              | -3 505 748,06 | - | -3 505 748,06 | -                          | -4 499 110,88 | - | -4 499 110,88 |

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