

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017г.

Организация ОУ "НАДЫМСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 8903024600
 Вид экономической деятельности: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 Организационно-правовая форма/форма собственности: ОБЩЕСТВЕННАЯ
 Единица измерения: тыс.руб.
 Местонахождение (адрес): РОССИЯ, 629730, ЯНАО, Г.НАДЫМ, УЛ.1-ЫЙ ПРОЕЗД

Срок представления	20.02.2018
Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	12.02.2018

АКТИВ	код	На 31.12 2017г.*	На 31.12 2016г.**	На 31 декабря 2015г.***
1	2	3	3	4
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства, в т.ч.:	1150	4 685,2	5 233,1	3 174,4
в оперативном управлении	1151	1 451,5	1 451,5	1 451,5
Незавершенное строительство	1155	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	100,5	-	-
ИТОГО по разделу I	1100	4 785,7	5 233,1	3 174,4
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	198,6	312,6	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность в т.ч.:	1230	4 458,4	4 825,8	5 538,1
покупатели и заказчики	1231	4 327,3	4 694,7	5 407,0
векселя к получению	1232	-	-	-
авансы выданные	1233	-	-	-
задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам	1234	-	-	-
задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам, а также по возмещению материального ущерба	1235	-	-	-
задолженность по штрафам, пеням и неустойкам, признанным должником или по которым получены решения суда об их взыскании	1236	-	-	-
задолженность за региональными организациями	1237	-	-	-
задолженность за Центральным Советом	1238	-	-	-
прочие дебиторы	1239	131,1	131,1	131,1
Финансовые вложения (за исключением денеж. эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (счет 7975,15 руб.+касса 50340,40 руб)	1250	70,3	146,8	681,7
Прочие оборотные активы	1260	10,0	10,0	10,0
ИТОГО по разделу II	1200	4 737,3	5 295,2	6 229,8
БАЛАНС	1600	9 523,0	10 528,3	9 404,2

ПАССИВ	код	На 31.12 2017г.*	На 31.12 2016г.**	На 31 декабря 2015г.***
1	2	3	4	5
III. Целевое финансирование				
Целевые средства в т.ч.:	1310	67,6	67,6	67,6
целевые средства Минобороны РФ	1311	-	-	-
целевые средства Минспорта РФ	1312	-	-	-
целевые средства Минобрнауки РФ	1313	-	-	-
целевые средства на подготовку специалистов для Минобороны РФ	1314	-	-	-
целевые средства на содержание авиационных организаций	1315	-	-	-
целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)	1316	67,6	67,6	67,6
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды, в т.ч.:	1360	-	-	-
фонд содержание и развитие УМБ	1361	-	-	-
фонд развития тиров	1362	-	-	-
фонд развития авиационного комплекса	1363	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до 1 января 2016 года	1365	- 854,6	- 854,6	- 1 935,1
Нераспределенная прибыль (убыток) промежуточной отчетности	1370	- 122,5	-	-
ИТОГО по разделу III	1300	- 909,5	- 787,0	- 1 867,5
III. Капитал и резервы (1)				
Уставной капитал	1310 (1)	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320 (1)	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340 (1)	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350 (1)	1 451,5	1 451,5	1 451,5
Резервный капитал	1360 (1)	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370 (1)	-	-	-
ИТОГО по разделу III (1)	1300 (1)	1 451,5	1 451,5	1 451,5
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	1410	73,9	397,0	624,4
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	73,9	397,0	624,4
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	8 789,2	9 348,9	7 845,8
поставщики и подрядчики	1521	1 289,4	2 068,7	752,2
авансы полученные	1522	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	1523	188,6	112,2	15,2
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	318,6	336,0	185,3
задолженность по налогам и сборам	1525	114,8	216,2	135,0
задолженность перед региональными организациями	1526	-	-	3 074,7
задолженность перед Центральным Советом	1527	6 698,9	6 436,9	3 683,3
прочие кредиторы	1528	178,9	178,9	-
Доходы будущих периодов	1530	117,9	117,9	1 350,0
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	8 907,1	9 466,8	9 195,8
БАЛАНС	1700	9 523,0	10 528,3	9 404,2

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	код	На 31.12 2017г.*	На 31.12 2016г.**	На 31 декабря 2015г.***
1	2	3	3	4
Арендованные основные средства, в т.ч.:	1910	-	-	-
по договору лизинга	1911	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	0,5	1,7	9,7
Товары, принятые на комиссию	1930	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1950	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	1960	-	-	-
Износ жилищного фонда	1970	-	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	-	-	-
Техника группы "А"	2000	-	-	-
Износ основных средств некоммерческих организаций	2010	1 101,3	1 065,3	1 021,7
в том числе:				
зданий и сооружений	2011	-	-	-
Объекты основных средств, стоимостью до 100 тыс. рублей	2030	1 150,7	1 150,7	1 150,7
Материально-производственные запасы, стоимостью до 100,0 тыс.руб., не относящиеся к объектам основных средств	2040	-	-	-
Основные средства, переданные в оперативное управление	2050	-	-	-
Кадастровая стоимость земли	2060	-	-	-
Кадастровая стоимость зданий и сооружений	2065	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

ТИМАКИНА А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

ХОН Н.С.

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.