

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Металлург"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	59992008
ИНН	7106050903
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
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)*, всего	010	0.00	165,486,704.82	0.00	165,486,704.82	0.00	164,252,483.79	0.00	164,252,483.79
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0.00	154,385,775.91	0.00	154,385,775.91	0.00	141,327,323.80	0.00	141,327,323.80
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0.00	5,065,148.55	0.00	5,065,148.55	0.00	10,780,600.58	0.00	10,780,600.58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0.00	6,035,780.36	0.00	6,035,780.36	0.00	12,144,559.41	0.00	12,144,559.41
Амортизация основных средств*	020	0.00	34,645,658.57	0.00	34,645,658.57	0.00	38,450,177.80	0.00	38,450,177.80
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0.00	26,762,847.07	0.00	26,762,847.07	0.00	28,971,305.63	0.00	28,971,305.63
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0.00	2,314,715.58	0.00	2,314,715.58	0.00	3,294,082.74	0.00	3,294,082.74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0.00	5,568,095.92	0.00	5,568,095.92	0.00	6,184,789.43	0.00	6,184,789.43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	130,841,046.25	0.00	130,841,046.25	0.00	125,802,305.99	0.00	125,802,305.99

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0.00	127,622,928.84	0.00	127,622,928.84	0.00	112,356,018.17	0.00	112,356,018.17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0.00	2,750,432.97	0.00	2,750,432.97	0.00	7,486,517.84	0.00	7,486,517.84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0.00	467,684.44	0.00	467,684.44	0.00	5,959,769.98	0.00	5,959,769.98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0.00	56,773,755.02	0.00	56,773,755.02	0.00	57,902,475.65	0.00	57,902,475.65
Материальные запасы (010500000)	080	60,900.00	215,166.41	1,000.00	277,066.41	6,500.00	259,748.93	85,800.00	352,048.93
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61	0.00	8,793,678.61
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	60,900.00	196,623,646.29	1,000.00	196,685,546.29	6,500.00	192,758,209.18	85,800.00	192,850,509.18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0.00	0.00	83,096.08	83,096.08	0.00	23,509.11	229,584.13	253,093.24

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0.00	0.00	83,096.08	83,096.08	0.00	17,749.11	229,584.13	247,333.24
денежные документы (020135000)	178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0.00	0.00	3,217.02	3,217.02	0.00	0.00	63,201.47	63,201.47
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0.00	4,710.04	0.00	4,710.04	0.00	4,710.04	0.00	4,710.04
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0.00	13,305.00	0.00	13,305.00	0.00	13,305.00	0.00	13,305.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-187,147,116.83	0.00	-187,147,116.83	0,00	-177,745,011.66	0.00	-177,745,011.66
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-216,224,679.48	0.00	-216,224,679.48	X	-210,010,400.03	0.00	-210,010,400.03
амортизация ОЦИ*	337	X	29,077,562.65	0.00	29,077,562.65	X	32,265,388.37	0.00	32,265,388.37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-187,147,116.83	0.00	-187,147,116.83	X	-177,745,011.66	0.00	-177,745,011.66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0.00	-187,129,101.79	86,313.10	-187,042,788.69	0.00	-177,703,487.51	292,785.60	-177,410,701.91
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	60,900.00	9,494,544.50	87,313.10	9,642,757.60	6,500.00	15,054,721.67	378,585.60	15,439,807.27

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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0.00	187,758.59	0.00	187,758.59	0.00	156,321.74	0.00	156,321.74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0.00	546,858.00	17,716.56	564,574.56	0.00	678,077.00	47,379.32	725,456.32

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0.00	0.00	12,103.00	12,103.00	0.00	0.00	11,944.00	11,944.00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0.00	0.00	5,613.56	5,613.56	0.00	0.00	35,435.32	35,435.32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0.00	546,858.00	0.00	546,858.00	0.00	678,077.00	0.00	678,077.00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.16	4,616.16
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0.00	734,616.59	17,716.56	752,333.15	0.00	834,398.74	51,995.48	886,394.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	60,900.00	8,759,927.91	69,596.54	8,890,424.45	6,500.00	14,220,322.93	326,590.12	14,553,413.05
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	60,900.00	-20,317,634.74	69,596.54	-20,187,138.20	6,500.00	-18,045,065.44	326,590.12	-17,711,975.32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	29,077,562.65	0.00	29,077,562.65	X	32,265,388.37	0.00	32,265,388.37
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	60,900.00	9,494,544.50	87,313.10	9,642,757.60	6,500.00	15,054,721.67	378,585.60	15,439,807.27

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	119 506,00	0,00	119 506,00	0,00	231 958,00	0,00	231 958,00
01	движимое	015	0,00	119 506,00	0,00	119 506,00	0,00	231 958,00	0,00	231 958,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	1 500,00	0,00	11 160,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	1 500,00	0,00	11 160,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 233,42	26 378 100,00	599 017,34	29 714 350,76
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 233,42	26 378 100,00	599 017,34	29 714 350,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 233,42	26 360 350,89	452 529,29	29 550 113,60
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 233,42	26 360 350,89	452 529,29	29 550 113,60
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 656 190,01	0,00	1 656 190,01	0,00	1 721 413,88	0,00	1 721 413,88
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 656 190,01	0,00	1 656 190,01	0,00	1 721 413,88	0,00	1 721 413,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	основные средства	261	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	231 400,00	60 000,00	0,00	291 400,00	93 900,00	49 400,00	95 300,00	238 600,00

Директор

(подпись)

Н. А. Козьякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К. В. Розанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 февраля 2018 г.