

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Металлург"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	89 309 208,30	0,00	89 309 208,30	0,00	165 486 704,82	0,00	165 486 704,82
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	81 633 102,73	0,00	81 633 102,73	0,00	154 385 775,91	0,00	154 385 775,91
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	4 858 548,31	0,00	4 858 548,31	0,00	5 065 148,55	0,00	5 065 148,55
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 817 557,26	0,00	2 817 557,26	0,00	6 035 780,36	0,00	6 035 780,36
Амортизация основных средств*	020	0,00	30 451 164,22	0,00	30 451 164,22	0,00	34 645 658,57	0,00	34 645 658,57
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	24 150 206,99	0,00	24 150 206,99	0,00	26 762 847,07	0,00	26 762 847,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 490 433,57	0,00	3 490 433,57	0,00	2 314 715,58	0,00	2 314 715,58

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 810 523,66	0,00	2 810 523,66	0,00	5 568 095,92	0,00	5 568 095,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	58 858 044,08	0,00	58 858 044,08	0,00	130 841 046,25	0,00	130 841 046,25
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	57 482 895,74	0,00	57 482 895,74	0,00	127 622 928,84	0,00	127 622 928,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 368 114,74	0,00	1 368 114,74	0,00	2 750 432,97	0,00	2 750 432,97
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	7 033,60	0,00	7 033,60	0,00	467 684,44	0,00	467 684,44
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	388 872 431,50	0,00	388 872 431,50	0,00	56 773 755,02	0,00	56 773 755,02
Материальные запасы (010500000)	080	273 700,00	136 397,55	0,00	410 097,55	60 900,00	215 166,41	1 000,00	277 066,41
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	273 700,00	456 660 551,74	0,00	456 934 251,74	60 900,00	196 623 646,29	1 000,00	196 685 546,29
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	943,69	943,69	0,00	0,00	83 096,08	83 096,08
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	943,69	943,69	0,00	0,00	83 096,08	83 096,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,02	3 217,02
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	-447 723 441,98	0,00	-447 723 441,98	0,00	-187 147 116,83	0,00	-187 147 116,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-475 364 082,54	0,00	-475 364 082,54	X	-216 224 679,48	0,00	-216 224 679,48
амортизация ОЦИ*	337	X	27 640 640,56	0,00	27 640 640,56	X	29 077 562,65	0,00	29 077 562,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-447 723 441,98	0,00	-447 723 441,98	X	-187 147 116,83	0,00	-187 147 116,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	5 492,71	0,00	5 492,71	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	-447 699 934,23	943,69	-447 698 990,54	0,00	-187 129 101,79	86 313,10	-187 042 788,69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	273 700,00	8 960 617,51	943,69	9 235 261,20	60 900,00	9 494 544,50	87 313,10	9 642 757,60

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142 041,83	0,00	142 041,83	0,00	187 758,59	0,00	187 758,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	319 892,00	744,00	320 636,00	0,00	546 858,00	17 716,56	564 574,56
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	12 103,00	12 103,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,56	5 613,56
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	319 892,00	0,00	319 892,00	0,00	546 858,00	0,00	546 858,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	461 933,83	744,00	462 677,83	0,00	734 616,59	17 716,56	752 333,15
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	273 700,00	8 498 683,68	199,69	8 772 583,37	60 900,00	8 759 927,91	69 596,54	8 890 424,45
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	273 700,00	-19 141 956,88	199,69	-18 868 057,19	60 900,00	-20 317 634,74	69 596,54	-20 187 138,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 640 640,56	0,00	27 640 640,56	X	29 077 562,65	0,00	29 077 562,65

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	273 700,00	8 960 617,51	943,69	9 235 261,20	60 900,00	9 494 544,50	87 313,10	9 642 757,60
------------------------------	-----	------------	--------------	--------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят


Код	Наименование	31.12.2010			31.12.2009			31.12.2008		
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
01	Основные средства	100	8 960 617,51	8 960 617,51	943,69	9 235 261,20	60 900,00	9 494 544,50	87 313,10	
02	Амортизация основных средств	01								
03	Нематериальные активы	02								
04	Амортизация нематериальных активов	03								
05	Финансовые вложения	04								
06	Долговые ценные бумаги	05								
07	Участия в других организациях	06								
08	Прочие финансовые вложения	07								
09	Итого	08	273 700,00	8 960 617,51	943,69	9 235 261,20	60 900,00	9 494 544,50	87 313,10	



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	89 094,00	0,00	89 094,00	0,00	119 506,00	0,00	119 506,00
01	движимое	015	0,00	89 094,00	0,00	89 094,00	0,00	119 506,00	0,00	119 506,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 373,15	26 095 589,06	97 390,85	28 190 353,06
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 373,15	26 095 589,06	97 390,85	28 190 353,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 373,15	26 095 589,06	15 238,46	28 108 200,67
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 373,15	26 095 589,06	15 238,46	28 108 200,67
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 577 167,60	0,00	1 577 167,60	0,00	1 656 190,01	0,00	1 656 190,01
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 577 167,60	0,00	1 577 167,60	0,00	1 656 190,01	0,00	1 656 190,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	из них: основные средства	261	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	из них: - 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	130 900,00	156 270,00	0,00	287 170,00	231 400,00	60 000,00	0,00	291 400,00

Директор


(подпись)

Козьякова Надежда Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Розанова Кира Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2017 г.