

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5

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          | 01.01.2018 |
| по ОКПО       | 02179180   |
| ИНН           | 7107018437 |
| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                         |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010        | 0,00                               | 8 294 138,81                             | 1 306 817,30                  | 9 600 956,11 | 0,00                               | 8 537 080,36                             | 1 481 475,10                  | 10 018 555,46 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)*                          | 011        | 0,00                               | 4 588 412,36                             | 0,00                          | 4 588 412,36 | 0,00                               | 4 588 412,36                             | 0,00                          | 4 588 412,36  |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012        | 0,00                               | 2 910 398,86                             | 387 204,00                    | 3 297 602,86 | 0,00                               | 3 009 898,86                             | 387 204,00                    | 3 397 102,86  |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013        | 0,00                               | 795 327,59                               | 919 613,30                    | 1 714 940,89 | 0,00                               | 938 769,14                               | 1 094 271,10                  | 2 033 040,24  |
| Амортизация основных средств*                                         | 020        | 0,00                               | 6 371 892,63                             | 1 010 601,28                  | 7 382 493,91 | 0,00                               | 6 671 465,46                             | 1 156 364,14                  | 7 827 829,60  |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*             | 021        | 0,00                               | 4 035 211,71                             | 0,00                          | 4 035 211,71 | 0,00                               | 4 060 674,27                             | 0,00                          | 4 060 674,27  |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022        | 0,00                               | 1 648 824,35                             | 174 103,72                    | 1 822 928,07 | 0,00                               | 1 763 168,39                             | 188 543,68                    | 1 951 712,07  |

[illegible]

|                                                                                                                                            |     |      |                |             |                |      |                |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|----------------|
| финансовые активы в пути<br>(010700000)                                                                                                    | 100 | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Итого по разделу I (стр.030 +<br>стр.060 + стр.070 + стр.080 +<br>стр.090 + стр.100 + стр. 140)                                            | 150 | 0,00 | 4 727 802,46   | 349 231,43  | 5 077 033,89   | 0,00 | 4 713 306,10   | 420 281,80  | 5 133 587,90   |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                               |     |      |                |             |                |      |                |             |                |
| Денежные средства учреждения<br>(020100000)                                                                                                | 170 | 0,00 | 0,00           | 13 898,31   | 13 898,31      | 0,00 | 0,00           | 53 634,77   | 53 634,77      |
| денежные средства<br>учреждения на лицевых<br>счетах в органе<br>казначейства (020111000)                                                  | 171 | 0,00 | 0,00           | 13 898,31   | 13 898,31      | 0,00 | 0,00           | 53 634,77   | 53 634,77      |
| Финансовые вложения<br>(020400000)                                                                                                         | 210 | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по доходам<br>(020500000)                                                                                                          | 230 | 0,00 | 0,00           | 46 792,50   | 46 792,50      | 0,00 | 0,00           | 48 512,50   | 48 512,50      |
| Расчеты по выданным авансам<br>(020600000)                                                                                                 | 260 | 0,00 | 10 241,00      | 38 223,00   | 48 464,00      | 0,00 | 10 549,00      | 11 964,39   | 22 513,39      |
| Расчеты по кредитам, займам<br>(ссудам) (020700000)                                                                                        | 290 | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Прочие расчеты с дебиторами<br>(021000000)                                                                                                 | 330 | 0,00 | -4 597 141,97  | -213 100,28 | -4 810 242,25  | 0,00 | -4 556 835,37  | -198 660,32 | -4 755 495,69  |
| расчеты с учредителем<br>(021006000)*                                                                                                      | 336 | X    | -10 281 178,03 | -387 204,00 | -10 668 382,03 | X    | -10 380 678,03 | -387 204,00 | -10 767 882,03 |
| амортизация ОЦИ*                                                                                                                           | 337 | X    | 5 684 036,06   | 174 103,72  | 5 858 139,78   | X    | 5 823 842,66   | 188 543,68  | 6 012 386,34   |
| остаточная стоимость ОЦИ<br>(стр. 336+стр.337)                                                                                             | 338 | X    | -4 597 141,97  | -213 100,28 | -4 810 242,25  | X    | -4 556 835,37  | -198 660,32 | -4 755 495,69  |
| Вложения в финансовые активы<br>(021500000)                                                                                                | 370 | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| Расчеты по платежам в<br>бюджеты (030300000)                                                                                               | 380 | 0,00 | 0,04           | 0,00        | 0,04           | 0,00 | 73 532,19      | 10 583,12   | 84 115,31      |
| Итого по разделу II (стр. 170 +<br>стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 +<br>стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +<br>стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400 | 0,00 | -4 586 900,93  | -114 186,47 | -4 701 087,40  | 0,00 | -4 472 754,18  | -73 965,54  | -4 546 719,72  |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)                                                                                                                | 410 | 0,00 | 140 901,53     | 235 044,96  | 375 946,49     | 0,00 | 240 551,92     | 346 316,26  | 586 868,18     |

| ПАССИВ | Код<br>строки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |       |
|--------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|        |               | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |

| 1                                                                                                                            | 2     | 3    | 4             | 5          | 6             | 7    | 8             | 9          | 10            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                                    |       |      |               |            |               |      |               |            |               |
| Расчеты с кредиторами по<br>долговым обязательствам<br>(030100000)                                                           | 470   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Расчеты по принятым<br>обязательствам (030200000)                                                                            | 490   | 0,00 | 65 479,49     | 0,00       | 65 479,49     | 0,00 | 42 822,42     | 0,00       | 42 822,42     |
| Расчеты по платежам в<br>бюджеты (030300000)                                                                                 | 510   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Прочие расчеты с кредиторами<br>(030400000)                                                                                  | 530   | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| Итого по разделу III (стр. 470 +<br>стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 +<br>стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                      | 600   | 0,00 | 65 479,49     | 0,00       | 65 479,49     | 0,00 | 42 822,42     | 0,00       | 42 822,42     |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                              |       |      |               |            |               |      |               |            |               |
| Финансовый результат<br>экономического субъекта<br>(040100000) (стр. 623+ стр.<br>623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр.<br>626) | 620   | 0,00 | 75 422,04     | 235 044,96 | 310 467,00    | 0,00 | 197 729,50    | 346 316,26 | 544 045,76    |
| финансовый результат<br>прошлых отчетных периодов<br>(040130000)                                                             | 623   | 0,00 | -5 608 614,02 | 60 941,24  | -5 547 672,78 | 0,00 | -5 626 113,16 | 157 772,58 | -5 468 340,58 |
| финансовый результат по<br>начисленной амортизации<br>ОЦИ                                                                    | 623.1 | X    | 5 684 036,06  | 174 103,72 | 5 858 139,78  | X    | 5 823 842,66  | 188 543,68 | 6 012 386,34  |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)                                                                                                  | 900   | 0,00 | 140 901,53    | 235 044,96 | 375 946,49    | 0,00 | 240 551,92    | 346 316,26 | 586 868,18    |

\*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            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего                        | 070        | 0,00                               | 19 990,00                                | 0,00                          | 19 990,00    | 0,00                               | 19 990,00                                | 0,00                          | 19 990,00     |
| 07                        | по стоимости приобретения                                                      | 072        | 0,00                               | 19 990,00                                | 0,00                          | 19 990,00    | 0,00                               | 19 990,00                                | 0,00                          | 19 990,00     |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                            | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 771 450,82                         | 17 769 300,00                            | 674 426,05                    | 19 215 176,87 |
| 17                        | доходы                                                                         | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 771 450,82                         | 17 769 300,00                            | 674 426,05                    | 19 215 176,87 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                                | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 771 450,82                         | 17 769 300,00                            | 634 689,59                    | 19 175 440,41 |
| 18                        | расходы                                                                        | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 771 450,82                         | 17 769 300,00                            | 634 689,59                    | 19 175 440,41 |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        | 0,00                               | 612 485,51                               | 532 214,85                    | 1 144 700,36 | 0,00                               | 709 743,96                               | 543 488,95                    | 1 253 232,91  |
| 21                        | иное движимое имущество                                                        | 212        | 0,00                               | 612 485,51                               | 532 214,85                    | 1 144 700,36 | 0,00                               | 709 743,96                               | 543 488,95                    | 1 253 232,91  |

Директор

(подпись)

В. Н. Гнатык

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

(подпись)

Е. А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.