

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 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	01.01.2017
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
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	7 940 150,14	1 146 917,30	9 087 067,44	0,00	8 294 138,81	1 306 817,30	9 600 956,11
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 348 696,66	0,00	4 348 696,66	0,00	4 588 412,36	0,00	4 588 412,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 357 010,94	477 737,00	3 834 747,94	0,00	2 910 398,86	387 204,00	3 297 602,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	234 442,54	669 180,30	903 622,84	0,00	795 327,59	919 613,30	1 714 940,89
Амортизация основных средств*	020	0,00	6 222 125,27	851 314,40	7 073 439,67	0,00	6 371 892,63	1 010 601,28	7 382 493,91
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	4 015 342,50	0,00	4 015 342,50	0,00	4 035 211,71	0,00	4 035 211,71
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	1 972 340,23	241 467,50	2 213 807,73	0,00	1 648 824,35	174 103,72	1 822 928,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	234 442,54	609 846,90	844 289,44	0,00	687 856,57	836 497,56	1 524 354,13

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 718 024,87	295 602,90	2 013 627,77	0,00	1 922 246,18	296 216,02	2 218 462,20
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	333 354,16	0,00	333 354,16	0,00	553 200,65	0,00	553 200,65
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	1 384 670,71	236 269,50	1 620 940,21	0,00	1 261 574,51	213 100,28	1 474 674,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	59 333,40	59 333,40	0,00	107 471,02	83 115,74	190 586,76
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	2 782 366,81	0,00	2 782 366,81	0,00	2 782 366,81	0,00	2 782 366,81
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	26 717,50	40 301,67	67 019,17	0,00	23 189,47	53 015,41	76 204,88
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	4 527 109,18	335 904,57	4 863 013,75	0,00	4 727 802,46	349 231,43	5 077 033,89

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	56 734,36	1 710,27	58 444,63	0,00	65 479,49	0,00	65 479,49
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56 734,36	1 710,27	58 444,63	0,00	65 479,49	0,00	65 479,49
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	0,00	-19 825,00	139 184,13	119 359,13	0,00	75 422,04	235 044,96	310 467,00
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-6 007 507,73	-102 283,37	-6 109 791,10	0,00	-5 608 614,02	60 941,24	-5 547 672,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 987 682,73	241 467,50	6 229 150,23	X	5 684 036,06	174 103,72	5 858 139,78
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	36 909,36	140 894,40	177 803,76	0,00	140 901,53	235 044,96	375 946,49

*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	1 109 577,08	16 499 089,95	578 064,83	18 186 731,86
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 577,08	16 499 089,95	578 064,83	18 186 731,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 577,08	16 499 089,95	564 166,52	18 172 833,55
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 577,08	16 499 089,95	564 166,52	18 172 833,55
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	612 485,51	513 139,46	1 125 624,97	0,00	612 485,51	532 214,85	1 144 700,36
21	иное движимое имущество	212	0,00	612 485,51	513 139,46	1 125 624,97	0,00	612 485,51	532 214,85	1 144 700,36

Директор

(подпись)

Гнатюк Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

(подпись)

Евдокимова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2017 г.