

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

Учреждение

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"  
ГОРОДА ТОБОЛЬСКА**

Обособленное подразделение

Учредитель

**Городской округ муниципальное образование город Тобольск**

Наименование органа,

Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики  
Администрации города Тобольска

осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
85.41
01.01.2021
84673572
7206037448
71710000
41243170
7206024008
042
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)*	010	0,00	781 872 579,98	4 292 687,86	786 165 267,84	0,00	812 775 251,58	4 953 557,81	817 728 809,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	346 463 063,14	3 175 475,28	349 638 538,42	0,00	385 592 853,59	3 778 690,55	389 371 544,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	346 463 063,14	3 175 475,28	349 638 538,42	0,00	385 592 853,59	3 778 690,55	389 371 544,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	435 409 516,84	1 117 212,58	436 526 729,42	0,00	427 182 397,99	1 174 867,26	428 357 265,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	57 904 021,94	0,00	57 904 021,94	0,00	57 904 021,94	0,00	57 904 021,94

Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	7 396 098,57	2 079 826,84	9 475 925,41	0,00	10 624 022,52	2 803 477,79	13 427 500,31
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	906 617,76	0,00	906 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	26 053,71	35 110,20	61 163,91	0,00	25 118,03	23 693,00	48 811,03
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	501 642 308,82	3 232 149,62	504 874 458,44	0,00	495 735 560,48	4 002 038,05	499 737 598,53
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	58 106 248,68	0,00	2 103 943,26	60 210 191,94	23 098 832,15	0,00	3 114 897,49	26 213 729,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	58 106 248,68	0,00	2 087 133,26	60 193 381,94	23 098 832,15	0,00	3 111 673,29	26 210 505,44
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	3 224,20	3 224,20
в кассе учреждений (020130000)	207	0,00	0,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	137 021 000,00	487 533,00	137 508 533,00	28 121 934,89	168 407 000,00	39 872,15	196 568 807,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	250 000,00	352 099,43	128 831,36	730 930,79	896 000,00	302 646,95	44 799,42	1 243 446,37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	58 356 248,68	137 373 099,43	2 720 307,62	198 449 655,73	52 116 767,04	168 709 646,95	3 199 569,06	224 025 983,05
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	58 356 248,68	639 015 408,25	5 952 457,24	703 324 114,17	52 116 767,04	664 445 207,43	7 201 607,11	723 763 581,58
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	16 812,47	115 456,14	132 268,61	0,00	0,00	12 942,15	12 942,15



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты	420	3 078 279,68	0,00	0,00	3 078 279,68	23 098 832,15	0,00	0,00	23 098 832,15
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	840 724 291,92	0,00	840 724 291,92	0,00	870 075 559,52	0,00	870 075 559,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 277 969,00	137 021 000,00	1 307 683,15	193 606 652,15	29 017 934,89	168 407 000,00	2 837 520,83	200 262 455,72
Резервы предстоящих расходов	520	0,00	336 980,00	37 379,00	374 359,00	0,00	340 750,00	40 677,00	381 427,00
Итого по разделу III	550	58 356 248,68	978 099 084,39	1 460 518,29	1 037 915 851,36	52 116 767,04	1 038 823 309,52	2 891 139,98	1 093 831 216,54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	- 339 083 676,14	4 491 938,95	- 334 591 737,19	0,00	- 374 378 102,09	4 310 467,13	- 370 067 634,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	58 356 248,68	639 015 408,25	5 952 457,24	703 324 114,17	52 116 767,04	664 445 207,43	7 201 607,11	723 763 581,58

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

## 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	010	0,00	87 530 365,74	0,00	87 530 365,74	0,00	34 833 716,56	1,00	34 833 717,56
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	56 980,00	82 420,00	139 400,00	0,00	170 375,00	107 980,00	278 355,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 031,35	82 575 216,46	11 745 003,06	107 656 250,87
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 031,35	82 493 247,00	11 297 380,48	107 126 658,83
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 969,46	447 622,58	529 592,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	48 343 447,88	82 575 216,46	10 734 048,83	141 652 713,17
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 279,68	0,00	0,00	3 078 279,68
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	45 265 168,20	82 575 216,46	10 734 048,83	138 574 433,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 320 018,70	759 997,01	3 080 015,71	0,00	2 608 852,74	860 786,84	3 469 639,58
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	282 818,00	797 102,00	1 079 920,00	0,00	15 058,00	96 436,00	111 494,00

Руководитель



(подпись)

Зайцева Светлана Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Музыченко Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
главный бухгалтер  
(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Ю. Музыченко

/3456/25-97-94

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " 21 20 11 г.