

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2020 г.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"  
ГОРОДА ТОВАЛЬСКА

Городской округ муниципальное образование город Тобольск  
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ТОВАЛЬСКА

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
25.05.2020	ОКВЭД
84673572	Дата
7206037448	по ОКТО
71710000	ИНН
84673572	по ОКЛТО
7206024008	по ОКТО
042	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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	706 596 938,17	4 185 607,26	710 782 545,43	0,00	781 872 579,98	4 292 687,86	786 165 267,84		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	294 637 241,92	2 837 347,92	297 474 589,84	0,00	522 168 666,62	3 175 475,28	525 344 141,90		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	294 637 241,92	2 837 347,92	297 474 589,84	0,00	522 168 666,62	3 175 475,28	525 344 141,90		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	411 959 696,25	1 348 259,34	413 307 955,59	0,00	259 703 913,36	1 117 212,58	260 821 125,94		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 904 178,27	0,00	57 904 178,27	0,00	57 904 021,94	0,00	57 904 021,94		

Материальные запасы (010500000), всего	080		0,00	3 245 174,99	2 844 240,34	6 089 415,33	0,00	7 396 098,57	2 079 826,84	9 475 925,41
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		0,00	906 617,76	0,00	906 617,76	0,00	906 617,76	0,00	906 617,76
Расходы будущих периодов (040150000)	160		0,00	979,65	17 508,82	18 488,47	0,00	26 053,71	35 110,20	61 163,91
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	474 016 646,92	4 210 008,50	478 226 655,42	0,00	325 936 705,34	3 232 149,62	329 168 854,96
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		74 406 184,00	0,00	2 318 078,99	76 724 262,99	58 106 248,68	0,00	2 103 943,26	60 210 191,94
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		74 406 184,00	0,00	2 293 702,99	76 699 886,99	58 106 248,68	0,00	2 087 133,26	60 193 381,94
в кредитной организации (020120000), всего	203		0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	320,00	320,00
в кассе учреждения (020130000)	207		0,00	0,00	20 576,00	20 576,00	0,00	0,00	16 490,00	16 490,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		0,00	0,00	338 209,00	338 209,00	0,00	137 021 000,00	487 533,00	137 508 533,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		160 610,00	0,00	138 391,38	299 001,38	250 000,00	352 099,43	128 831,36	730 930,79
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		74 566 794,00	0,00	2 794 679,37	77 361 473,37	58 356 248,68	137 373 099,43	2 720 307,62	198 449 655,73
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		74 566 794,00	474 016 646,92	7 004 687,87	555 588 128,79	58 356 248,68	463 309 804,77	5 952 457,24	527 618 510,69
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		0,00	0,00	46 408,80	46 408,80	0,00	16 812,47	115 456,14	132 268,61

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

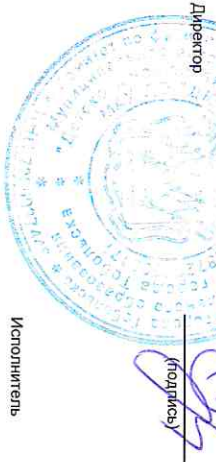
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты по платежам в бюджеты	420					3 078 279,68			3 078 279,68	
Кредиторская задолженность по доходам	470	74 406 184,00		0,00	74 409 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с уредителем (021006000)	480	0,00	764 771 806,44	0,00	764 771 806,44	0,00	840 724 291,92	0,00	840 724 291,92	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	55 277 969,00	137 021 000,00	1 307 683,15	193 606 652,15	
Резервы предстоящих расходов	520	0,00	347 132,00	37 724,00	384 856,00	0,00	336 980,00	37 379,00	374 359,00	
Итого по разделу III	550	74 406 184,00	765 118 938,44	87 372,80	839 612 495,24	58 356 248,68	978 099 084,39	1 460 518,29	1 037 915 851,36	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического	570	160 610,00	- 291 102 291,52	6 917 315,07	- 284 024 366,45	0,00	- 514 789 279,62	4 491 938,95	- 510 297 340,67	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	74 566 794,00	474 016 646,92	7 004 687,87	555 588 128,79	58 356 248,68	463 309 804,77	5 952 457,24	527 618 510,69	

\* Данные по этим строкам в валюте 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	5,00	16,00	21,00	0,00	87 530 365,74	0,00	87 530 365,74
02	Материальные ценности на хранение	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	0,00	56 980,00	30 860,00	87 840,00	0,00	56 980,00	82 420,00	139 400,00
17	Посупления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	69 732 463,98	72 573 719,19	29 293 177,06	171 599 360,23
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	69 367 872,94	71 355 000,00	18 176 130,43	158 899 003,37
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	364 591,04	145 395,00	11 480,00	521 466,04
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 324,19	11 105 566,63	12 178 890,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032 399,30	72 573 719,19	29 507 312,79	188 113 431,28
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032 399,30	72 028 649,59	19 747 337,67	177 808 386,56
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 069,60	9 759 975,12	10 305 044,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 069 301,54	674 048,49	2 743 350,03	0,00	2 320 018,70	759 997,01	3 080 015,71
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	285 408,00	1 557 923,00	1 843 331,00	0,00	282 818,00	797 102,00	1 079 920,00



Директор

(подпись)

Зайцева Светлана Васильевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Музыченко Светлана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 09 " 20 2019 г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)