Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	2 273 713,09	2 273 713,09	-	10 578 590,21	10 578 590,21	-	12 852 303,30	-	2 360 467,49	215 868,12	2 576 335,61
ПАССИВ	700	-	-	-	2 273 713,09	2 273 713,09	-	10 578 590,21	10 578 590,21	-	12 852 303,30	-	2 360 467,49	215 868,12	2 576 335,61
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУДО " ДЮЦ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2019
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	39033856
		ИНН	7106033418
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	
	863	по ОКПО	02117634
		ИНН	7106022208
		Глава по БК	863
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 574 046,09	4 574 046,09	-	697 920,69	697 920,69	-	5 271 966,78	-	4 875 502,38	697 920,69	5 573 423,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 218 217,37	4 218 217,37	-	667 128,94	667 128,94	-	4 885 346,31	-	4 651 893,55	694 429,06	5 346 322,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 218 217,37	4 218 217,37	-	667 128,94	667 128,94	-	4 885 346,31	-	4 651 893,55	694 429,06	5 346 322,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	355 828,72	355 828,72	-	30 791,75	30 791,75	-	386 620,47	-	223 608,83	3 491,63	227 100,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 749 183,81	1 749 183,81	-	-	-	-	1 749 183,81	-	1 749 183,81	-	1 749 183,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	165 925,48	165 925,48	-	16 800,00	16 800,00	-	182 725,48	-	226 698,15	16 800,00	243 498,15
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	10 520 401,74	10 520 401,74	-	10 520 401,74	-	-	32 359,86	32 359,86
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190			-	2 270 938,01	2 270 938,01	-	10 567 993,49	10 567 993,49	-	12 838 931,50	-	2 199 490,79	52 651,49	2 252 142,28
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		-		-	-	-	8 001,78	8 001,78	-	8 001,78	-	100 106,49	160 621,69	260 728,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000	201		-	-			-	8 001,78	8 001,78	-	8 001,78	-	100 106,49	160 621,69	260 728,18
в кредитной организации (020120000), всего	203		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	2 775,08	2 775,08	-	2 594,94	2 594,94	-	5 370,02	-	60 870,21	2 594,94	63 465,15
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	-	-	2 775,08	2 775,08	-	10 596,72	10 596,72	-	13 371,80	-	160 976,70	163 216,63	324 193,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	-	-	2 273 713,09	2 273 713,09	-	10 578 590,21	10 578 590,21	-	12 852 303,30	-	2 360 467,49	215 868,12	2 576 335,61

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	40 048,24	40 048,24	-	1 775,90	1 775,90	-	41 824,14	-	60 398,37	-	60 398,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	41 676,35	41 676,35	-	-	-	-	41 676,35	-	1,41	-	1,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	42 687,50	42 687,50	-	42 687,50	-	-	134 176,00	134 176,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 038 700,37	5 038 700,37	-	-	-	-	5 038 700,37	-	5 038 700,37	-	5 038 700,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	10 520 401,74	10 520 401,74	-	10 520 401,74	-	-	32 359,86	32 359,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	5 120 424,96	5 120 424,96	-	10 564 865,14	10 564 865,14	-	15 685 290,10	-	5 099 100,15	166 535,86	5 265 636,01
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-2 846 711,87	-2 846 711,87	-	13 725,07	13 725,07	-	-2 832 986,80	-	-2 738 632,66	49 332,26	-2 689 300,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	2 273 713,09	2 273 713,09	-	10 578 590,21	10 578 590,21	-	12 852 303,30	-	2 360 467,49	215 868,12	2 576 335,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 990 517,48	29 242 795,15	458 246,00	31 691 558,63
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 990 517,48	29 242 795,15	458 246,00	31 691 558,63
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 990 517,48	29 142 688,66	305 626,09	31 438 832,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 990 517,48	29 142 688,66	305 626,09	31 438 832,23
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	251 197,64	183 099,57	434 297,21	-	408 083,64	180 099,57	588 183,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.Н. Амелина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер К.О. Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы, ИНН 7106528227, КПП 710601001, ОГРН 1137154032399, г. Тула, ул. Гоголевская, д. 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) (подпись) И.Н. Амелина (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) (подпись) К.О. Кузьмина (расшифровка подписи) 36-62-69 (телефон, e-mail)