

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
У-РБД/БС
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Уч-РБД/БС

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр "Старт" города Тольятти
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тольятти
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тольятти

Формы по ОКВЭД	КОДЕС
0403730	
Датум	01.01.18
по ОКТО	88061086
ИФНС	7304174254
по ОКПМ	71601000000
по ОКТО	
ИФНС	
Гривал по БК	014
по ОКЕЛ	383

Полноточность / годовой
Единица измерения: руб

АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	спонсорская помощь	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	спонсорская помощь	итого	
I. Финансовые assets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Однородные средства (финансовая стоимость: 010100000)*, всего	010			11 441 439,15	140 627,00	11 582 066,15	11 451 326,15	140 627,00	11 591 953,15	
в том числе										
недвижимое имущество (010110000)*	011			7 384 041,87		7 384 041,87	7 384 041,87		7 384 041,87	
особо ценное движимое имущество (010120000)*	012			615 329,80		615 329,80	615 329,80		615 329,80	
иное движимое имущество (010130000)*	013			3 442 067,48	140 627,00	3 582 694,48	3 451 967,48	140 627,00	3 592 594,48	
предметы вклада (010140000)*	014						11 547 794,44	140 627,00	11 688 421,44	
договоры на основные средства*	020			40 487 888,70		40 487 227,85			40 487 227,85	
в том числе										
настроенная недвижимость (010410000)*	021			7 275 023,19		7 275 023,19	7 275 023,19		7 275 023,19	
настроенная особо ценного движимого имущества (010420000)*	022			615 329,80		615 329,80	615 329,80		615 329,80	
настроенная иная движимого имущества (010430000)*	023			2 597 515,71	4 258,15	2 601 773,86	2 257 441,40	140 627,00	2 398 068,40	
настроенная предметная линия (010440000)*	024						303 544,71		303 544,71	
Однородные средства (кассовая стоимость: стр 010 - стр 020) на тех.	030			953 570,40	136 267,85	1 089 838,25	303 544,71		1 393 383,46	
недвижимое имущество (кассовая стоимость: стр 011 - стр 021)	031			109 018,68		109 018,68	109 018,68		109 018,68	
особо ценное движимое имущество (кассовая стоимость: стр 012 - стр 022)	032									
иное движимое имущество (кассовая стоимость: стр 013 - стр 023)	033			644 551,77	136 267,85	780 819,62	194 528,03		975 347,65	
предметы вклада (кассовая стоимость: стр 014 - стр 024)	034									

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		детиальность с группами средств	детиальность по подразделению задаче	применение доход детиальность	итого	детиальность с группами средствами	детиальность по подразделению задаче	применение доход детиальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Невыпущенные акции (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное дочернее имущество (учреждения (010200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное дочернее имущество (учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы ипотеки (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация невыпущенных акций *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
во нас:										
особо ценное дочернее имущество (учреждения (010430000)*	061	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное дочернее имущество (учреждения (010430000)*	062	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы ипотеки (010440000)*	063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Невыпущенные облигации (балансовая стоимость, стр. 040 - стр.050) во нас:	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное дочернее имущество (учреждения (балансовая стоимость, стр.041 - стр.061)	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное дочернее имущество (учреждения (балансовая стоимость, стр.062 - стр.082)	082	-	-	-	-	-	-	-	-	
продукты ипотеки (балансовая стоимость, стр.043 - стр.053)	083	-	-	-	-	-	-	-	-	
Невыпущенные облигации (балансовая стоимость, 010300000) Материальные запасы (010500000)	090	-	174 992,74	-	174 992,74	-	17 664,17	22 000,23	40 037,92	
во нас:										
особо ценное дочернее имущество (учреждения (010600000)*	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное дочернее имущество (учреждения (010610000) в особо ценное дочернее имущество (учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное дочернее имущество (учреждения (010630000) в предметной ипотеки (010640000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	
	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	по началу года			на конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ	код стро-ки	длительность с начала отчетного периода	длительность по государственному заданию	привлеченная доля	итого	длительность с ценовыми средствами	длительность по государственному заданию	привлеченная доля	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000) на нет	100	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество, приобретенное в пути (010710000) кроме ценное движимое имущество, приобретенное в пути (010720000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество, приобретенное в пути (010730000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
средства займа в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Зерновые и зернопродукты, выполненные работы, услуги (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.010 + стр.016 + стр.017 + стр.018 + стр.019 + стр.100 + стр.101 + стр.102 + стр.104 + стр.140)	150	-	1 128 163,19	130 267,85	1 294 431,04	-	321 498,89	22 083,39	343 582,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учтенные в кассе (020100000) в том числе:	110	64 000,00	78 292,11	93 974,83	238 066,94	790 020,11	266 163,89	1 017 084,00	
денежные средства, учтенные на выданных счеках и платежных документах (020110000)	111	64 000,00	-	-	64 000,00	-	-	-	
денежные средства, учтенные в органах кассовых аппаратов (020115000)	112	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства, учтенные на счетах в кредитной организации (020121000)	113	-	78 292,11	93 974,83	174 226,94	790 020,11	266 163,89	1 017 084,00	
денежные средства, учтенные в кредитной организации в другом месте (020125000)	114	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства, учтенные на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	115	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства, учтенные в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	116	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020128000)	117	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020129000)	118	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства, учтенные, размещенные на депозитах в кредитной организации (020129000)	119	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	
ценные бумаги, кроме акций (020410000)	211	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020420000)	212	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020430000)	213	-	-	-	-	-	-	-	

12

Код стро-ми	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по договорам (020200000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ипотечным договорам (020300000)	262	-	274,00	12 499,00	12 773,00	-	-	-	39 996,21	
Расчеты по кредитам, займам (020400000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по предоставленным кредитам займам (0204010000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
(020410000)										
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020420000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовыми органами по налоговым декларациям (021020000)	332	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (021030000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителями (021009000)*	336	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы/зачеты ОДН*	337	-	-	-	-	-	-	-	-	
оставшиеся средства ОДН (стр. 206 + стр. 337)	338	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме векселей (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	
вексели и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 119 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 262 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	64 600,00	-	-	142 640,26	-	691 407,64	266 163,89	947 661,59	
БАЛАНС (стр. 166 + стр. 400)	410	64 600,00	1 097 670,62	264 740,66	1 407 071,35	1 002 996,52	269 247,27	1 291 243,74		

Код строки	1	На начало года			На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
470	расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301100000) в том числе									
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100001)									
472	по долговым обязательствам по ценным иностранным бумагам (заемным ценностям) (0301200000)									
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)									
492	расчеты по принятым обязательствам (0302000000)			69 832,22	29 240,00	99 100,22		109 620,27		109 620,27
510	расчеты по платежам в бюджет (0603000000) ИИ НДС									
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)									
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303030000)									
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303040000)									
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303050000)									
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303060000, 0303120000, 0303130000)									
516	расчеты по страховым взносам на обязательное и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)						109 620,27			109 620,27
595										

П. А. С. М. В.	1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10		
Код строки	Детальность с лицевыми счетами	Детальность по балансу	Детальность по балансу	Детальность по балансу	Итого	Детальность с лицевыми счетами	Детальность по балансу	Детальность по балансу	Итого			
Прочие расчеты с депозиторами (030400000)												
530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого												
531	расчеты по кредитам, полученным во временное пользование (030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
532	расчеты с депозиторами (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
533	расчеты по удостоверениям на выкуп по опции ТРАФ (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
534	взносимо-обеспеченные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
536	расчеты с прочими кредиторами (030405000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
570	расчеты с подотчетными лицами (030500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
580	расчеты по договорам (030600000)	64 660,00	-	-	64 660,00	-	-	-	-	-		
590	расчеты по договору и иным доходам (030700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Итого по разделу III (стр.479+ стр.480 + стр.518 + стр.528 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	64 660,00	69 832,22	29 368,00	463 858,22	-	109 620,27	-	109 620,27	-		
IV. Финансовый результат												
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626 + стр.629)	-	1 027 820,40	215 202,68	1 243 023,08	-	893 378,25	288 247,22	1 181 625,47	-		
623	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	-	7 200 514,56	215 202,68	7 415 717,14	-	7 800 382,99	288 247,22	8 088 630,21	-		
6231	финансовый результат по неисключенной амортизации СУП	-	7 890 352,99	-	7 890 352,99	-	7 890 352,99	-	7 890 352,99	-		
624	доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
625	расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
626	расходы прошлых отчетных периодов (040160000)	-	498 000,00	-	498 000,00	-	851 452,98	-	851 452,98	-		
629	ВАЛЮТС (стр.660 + стр.629)	-	1 097 620,82	244 740,68	1 407 601,50	-	1 022 926,52	288 247,22	1 291 243,74	-		

-> Движки по этим строкам в валюте баланса не входят.

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	
ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	