Представлено 17.01.2020
Принято 24.03.2020
Начальник ФЭ отдела
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Советская, 44

Управление культуры и туризма
администрации города Тулы

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8541
по ОКПО	2179173
ИНН	7104018679
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	05187322
ИНН	7107027520
Глава по БК	862
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4"
Обособленное подразделение
Учредитель: Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 108 568,44	1 777 558,65	9 886 127,09	-	8 155 968,44	1 892 008,65	10 047 977,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 203 712,15	1 626 402,08	7 830 114,23	-	6 427 758,73	1 764 725,49	8 192 484,22
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 203 712,15	1 626 402,08	7 830 114,23	-	6 427 758,73	1 764 725,49	8 192 484,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 904 856,29	151 156,57	2 056 012,86	-	1 728 209,71	127 283,16	1 855 492,87
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	-	10 558 155,00	-	10 558 155,00	-	10 558 155,00	-	10 558 155,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 656,00	23 680,21	244 839,02	271 175,23	13 454,60	22 753,71	397 724,09	433 932,40
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	[illegible]				[illegible]			
		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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	1 910,45	-	1 910,45	-	2 222,64	-	2 222,64
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 656,00	12 488 601,95	395 995,59	12 887 253,54	13 454,60	12 311 341,06	525 007,25	12 849 802,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	27 337,62	27 337,62	-	-	38 772,43	38 772,43
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 267,71	15 267,71	-	-	38 772,43	38 772,43
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	-	-	12 069,91	12 069,91	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	22 288,80	22 288,80	-	-	25 448,08	25 448,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	129 642,17	5 351,00	134 993,17	-	31 337,44	11 233,00	42 570,44
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	129 642,17	54 977,42	184 619,59	-	31 337,44	75 453,51	106 790,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 656,00	12 618 244,12	450 973,01	13 071 873,13	13 454,60	12 342 678,50	600 460,76	12 956 593,86

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
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	-	135 334,22	-	135 334,22	-	81 466,20	10 060,00	91 526,20
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 865,00	-	6 865,00	-	3 408,00	-	3 408,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	14 090,72	14 090,72	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 534 641,51	176 811,00	16 711 452,51	-	16 534 641,51	176 811,00	16 711 452,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	16 676 840,73	190 901,72	16 867 742,45	-	16 619 515,71	186 871,00	16 806 386,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 656,00	-4 058 596,61	260 071,29	-3 795 869,32	13 454,60	-4 276 837,21	413 589,76	-3 849 792,85
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 656,00	12 618 244,12	450 973,01	13 071 873,13	13 454,60	12 342 678,50	600 460,76	12 956 593,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	920,00	920,00	-	-	920,00	920,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	[illegible]				[illegible]			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	562 866,83	23 310 557,75	1 287 190,55	25 160 615,13
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	562 866,83	23 185 100,00	1 287 190,55	25 035 157,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	125 457,75	-	125 457,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	562 866,83	23 310 557,75	1 263 685,83	25 137 110,41
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	562 866,83	23 185 100,00	1 263 685,83	25 011 652,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	125 457,75	-	125 457,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 027 044,52	555 228,03	1 582 272,55	-	1 025 924,52	603 372,83	1 629 297,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

директор _____ (подпись) С.Н. Уткин (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Г.А. Юдина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)