

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			471 864,00	471 864,00			242 519,76	242 519,76
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		145 572,00		145 572,00		176 766,00		176 766,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		3 896 643,86	846 315,79	4 742 959,65		3 987 020,72	640 880,55	4 627 901,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		48 359,80	57 006,10	105 365,90	8 372,43	28 595,79	366 488,83	403 457,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-	8 372,43			8 372,43
в кредитной организации (020120000), всего	203		48 359,80	57 006,10	105 365,90		28 595,79	366 488,83	395 084,62
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	1 130,06			1 130,06			247 652,00	247 652,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		163 169,28	4 310,00	167 479,28		30 123,93	50 189,14	80 313,07
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговому 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	1 130,06	211 529,08	61 316,10	273 975,24	8 372,43	58 719,72	664 329,97	731 422,12
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 130,06	4 108 172,94	907 631,89	5 016 934,89	8 372,43	4 045 740,44	1 305 210,52	5 359 323,39

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			478 238,44	478 238,44	1 327,73		345 495,43	346 823,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		97 195,27		97 195,27	8 372,43			8 372,43
Иные расчеты, всего	430						28 595,79	- 28 595,79	
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						28 595,79	- 28 595,79	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							862 979,21	862 979,21
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		5 870 895,46		5 870 895,46		5 870 895,46		5 870 895,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 130,06			1 130,06				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 299 135,84	485 049,97	1 784 185,81		1 533 399,95	224 153,47	1 757 553,42
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 130,06	7 267 226,57	963 288,41	8 231 645,04	9 700,16	7 432 891,20	1 404 032,32	8 846 623,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 3 159 053,63	- 55 656,52	- 3 214 710,15	- 1 327,73	- 3 387 150,76	- 98 821,80	- 3 487 300,29
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 130,06	4 108 172,94	907 631,89	5 016 934,89	8 372,43	4 045 740,44	1 305 210,52	5 359 323,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		4,00	52,00	56,00		4,00	52,00	56,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-			19 800,00	19 800,00
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			31 208,00	31 208,00			31 208,00	31 208,00
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
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				-	371 004,60	13 809 849,66	2 638 830,33	16 819 684,59
	в том числе:									
	доходы	171				-	371 004,60	13 721 903,34	2 638 830,33	16 731 738,27
	расходы	172				-		87 946,32		87 946,32
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180				-	362 632,17	13 858 209,46	2 300 751,81	16 521 593,44
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	362 632,17	13 858 209,46	2 300 751,81	16 521 593,44
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		442 769,61	96 060,02	538 829,63		457 469,61	96 060,02	553 529,63
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		43 373,32		43 373,32		43 373,32		43 373,32

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(подпись)



Исполнитель

19. 02 2021.

Гимосян Э.Н.
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Сквородникова Н.В.
_____ (расшифровка подписи)

МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени
Главный бухгалтер
Сквородникова Наталья Васильевна
_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

32-88-09 ; gradboh@bk.ru
(телефон e-mail)

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	

ЭП	
Субъект:	
Организация:	
Серийный номер сертификата	
Дата подписания:	