

БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	6832024685
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	2117048
ИНН	6829018339
Глава по БК	756
по ОКЕИ	383

Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области

Единица измерения: руб

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	17 981 564,94	3 400 321,84	21 381 886,78	-	17 981 564,94	3 805 369,84	21 786 934,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	16 615 680,02	2 695 761,92	19 311 441,94	-	16 816 835,30	3 374 323,28	20 191 158,58
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	16 615 680,02	2 695 761,92	19 311 441,94	-	16 816 835,30	3 374 323,28	20 191 158,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		030	-	1 365 884,92	704 559,92	2 070 444,84	-	1 164 729,64	431 046,56	1 595 776,20
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	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	67 310,39	282 419,04	349 729,43	-	39 237,80	332 749,62	371 987,42
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
100	Права пользования активами (011000000)**			48 800,00	48 800,00			48 800,00	48 800,00
	(остаточная стоимость), всего								
101	из них								
120	долгосрочные								
121	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
130	из них								
150	внеоборотные								
160	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
190	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)			7 487,36	7 487,36		4 305,62	1 148,17	5 453,79
200	Расходы будущих периодов (0401500000)								
201	итого по разделу I		2 457 060,39	1 043 266,32	3 500 326,71		2 232 138,14	813 744,35	3 045 882,49
203	(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)							324 636,32	324 636,32
204	II. Финансовые активы								
205	Денежные средства учреждения (0201000000), всего								
206	в том числе								
207	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)								
208	в кредитной организации (0201200000), всего								
209	из них:								
210	на депозитах (0201220000), всего								
211	из них:								
212	долгосрочные								
213	в иностранной валюте (0201270000)								
214	в кассе учреждения (0201300000)								
215	Финансовые вложения (0204000000), всего								
216	из них:								
217	долгосрочные								
218	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		49 041 700,00		51 053 200,00	643 925,00	58 792 324,00	112 195,37	59 548 444,37
219	из них:								
220	долгосрочная		32 981 900,00		34 322 900,00		39 389 716,00		39 389 716,00
221	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего							1015 905,00	1015 905,00
222	из них:								
223	долгосрочная								
224	Итого								
225	допосрочная								

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносимая доход деятельность	итого
1	2												
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	2 011 500,00	49 041 700,00	292 641,32	51 345 841,32	643 925,00	58 792 324,00	542 736,69	59 978 985,69				
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	2 011 500,00	51 498 760,39	1 335 907,64	54 846 168,03	643 925,00	61 024 462,14	1 356 481,04	63 024 868,18				
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)													

Код строки	П А С С И В	На начало года								На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2													
III. Обязательства													
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	-	422 569,04	-	422 569,04	-	2 396 876,27	93 885,37	2 490 761,64	-	-	-	-
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	207 234,00	-	207 234,00	-	765 368,59	18 310,00	783 678,59	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
432	внутриведомственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	17 097 940,95	-	17 097 940,95	-	17 097 940,95	-	17 097 940,95	-	-	-	17 097 940,95
510	Доходы будущих периодов (040140000)	2 011 500,00	49 041 700,00	-	51 053 200,00	643 925,00	58 792 324,00	-	59 436 249,00	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	871 510,04	45 213,64	916 723,68	-	952 584,09	89 203,71	1 041 787,80	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	2 011 500,00	67 640 954,03	45 213,64	69 697 667,67	643 925,00	80 005 093,90	201 399,08	80 850 417,98	-	-	-	-
570	IV. Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовый результат экономического субъекта	-	-16 142 193,64	1 290 694,00	-14 851 499,64	-	-18 980 631,76	1 155 081,96	-17 825 549,80	-	-	-	-
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	2 011 500,00	51 498 760,39	1 335 907,64	54 846 168,03	643 925,00	61 024 462,14	1 356 481,04	63 024 868,18	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	670 500,00	26 337 836,16	6 249 556,73	33 257 892,89
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	670 500,00	26 337 836,16	6 249 556,73	33 257 892,89
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	670 500,00	26 337 836,16	6 195 974,73	33 204 310,89
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	670 500,00	26 337 836,16	6 195 974,73	33 204 310,89
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	944 481,30	800 098,26	1 744 579,56	-	880 191,80	1 038 977,26	1 919 169,06
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	-	13 468,95	-	13 468,95	-	13 468,95	-	13 468,95
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	23 840,00	204 362,94	228 202,94	-	1 950,00	202 096,31	294 046,31

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 заказанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Николаев Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(подпись)

Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

09 февраля 2022 г.

8(4752)581449, dnysh66@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Справка

по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года												
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1												
0703000000000000 130 240110131	-	-	-	6 505 730,86	6 368 275,30	-	-	6 368 275,30	6 505 730,86	-	-	6 368 275,30
0703000000000000 130 240110139	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00
0703000000000000 853 240120292	-	-	-	14,48	-	-	-	-	14,48	-	-	14,48
0703000000000000 831 240120297	-	-	-	4 142,00	-	-	-	-	4 142,00	-	-	4 142,00
0703000000000000 130 440110131	-	-	-	29 025 147,36	26 337 836,16	-	-	26 337 836,16	29 025 147,36	-	-	26 337 836,16
0703000000000000 130 440110195	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-
0703000000000000 000 440120271	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
0703000000000000 852 440120291	-	-	-	4 260,00	-	-	-	-	4 260,00	-	-	-
0703000000000000 851 440120291	-	-	-	28 002,00	-	-	-	-	28 002,00	-	-	-
0703000000000000 831 440120297	-	-	-	118 864,92	-	-	-	-	118 864,92	-	-	-
0703000000000000 150 540110152	670 500,00	-	-	-	-	670 500,00	-	-	-	670 500,00	-	-
0703000000000000 244 540120225	670 500,00	670 500,00	-	-	-	670 500,00	-	-	-	670 500,00	-	-
Итого	670 500,00	670 500,00	-	35 696 161,62	32 722 111,46	670 500,00	32 722 111,46	35 696 161,62	670 500,00	670 500,00	35 696 161,62	32 722 111,46

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01 01.2022
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	2117048
Глава по БК	0503730
к Балансу по форме	383
по ОКЕИ	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)		Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX		
2	3	4	5	6	7		
0703000000000000 130 440110131	272	229 427.54	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	226	744 826.85	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	271	201 155.28	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	225	920 801.90	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	213	471 010.95	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	266	80 561.00	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	226	1 893 842.73	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	225	121 447.18	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	223	4 396 022.05	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	221	40 172.25	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	213	5 109 840.17	-	-	-		
0703000000000000 130 440110131	211	16 952 679.16	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	272	1 699 684.39	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	271	1 072 284.36	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	211	1 559 664.83	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	221	1 500.00	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	266	3 828.34	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	227	8 129.24	-	-	-		
0703000000000000 130 240110131	212	24 000.00	-	-	-		
Итого		35 530 878.22	-	-	-		

Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Николаев Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(подпись)

Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

8(4752)581449 dyusnb@yandex.ru
(телефон, e-mail)

09 февраля 2022 г.