

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 21"
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	55984130
ИНН	7105025573
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

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	0,00	106 033 250,46	779 208,28	106 812 458,74	0,00	110 555 098,21	945 389,28	111 500 487,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	54 315 037,71	779 208,28	55 094 245,99	0,00	59 506 439,47	945 389,28	60 451 828,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	54 315 037,71	779 208,28	55 094 245,99	0,00	59 506 439,47	945 389,28	60 451 828,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	51 718 212,75	0,00	51 718 212,75	0,00	51 048 658,74	0,00	51 048 658,74
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 823 690,04	0,00	7 823 690,04	0,00	13 620 206,44	0,00	13 620 206,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 292 572,87	996 099,47	995 389,75	3 284 062,09	4 401 729,60	1 381 349,76	1 457 223,39	7 240 302,75

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 767 047,58	285 820 987,97	934 153,57	292 522 189,12	19 002 188,04	275 036 703,27	608 092,92	294 646 984,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 059 620,45	346 458 349,33	42 687 888,26	396 205 858,04	23 403 917,64	341 086 918,21	38 280 314,25	402 771 150,10

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	894 748,39	1 073 441,62	124 637,54	2 092 827,55	0,00	1 162 160,94	56 867,89	1 219 028,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	724,22	0,00	0,00	724,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	25 156,40	25 156,40	0,00	0,00	12 482,91	12 482,91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	25 156,40	25 156,40	X	X	12 482,91	12 482,91
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 422 624,04	3 422 624,04	0,00	0,00	471 829,68	471 829,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	84 266 543,36	0,00	84 266 543,36	0,00	91 914 209,25	0,00	91 914 209,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 766 125,36	285 289 934,67	38 401 721,22	329 457 781,25	19 001 990,04	274 757 206,99	36 292 129,31	330 051 326,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	44 330,19	847 929,01	0,00	892 259,20	169 121,89	292 679,40	849,60	462 650,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 705 928,16	371 477 848,66	41 974 139,20	420 157 916,02	19 171 111,93	368 126 256,58	36 834 159,39	424 131 527,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	353 692,29	-25 019 499,33	713 749,06	-23 952 057,98	4 232 805,71	-27 039 338,37	1 446 154,86	-21 360 377,80
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 059 620,45	346 458 349,33	42 687 888,26	396 205 858,04	23 403 917,64	341 086 918,21	38 280 314,25	402 771 150,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
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	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	311 691,00	72 800,00	384 491,00	0,00	311 691,00	72 800,00	384 491,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	113,00	0,00	113,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	1 442,00	0,00	1 442,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75
	банковская гарантия	103	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

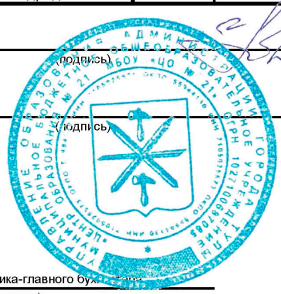
_____ (подпись)

А.В. Бордашева
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение - централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы,
1137154032399, 7106528227, 710601001, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-главного бухгалтера
_____ (должность)

_____ (подпись)

О.Н. Саенко
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-главного бухгалтера
_____ (должность)

_____ (подпись)

О.Н. Саенко
_____ (расшифровка подписи)

8(4872) 36-62-69
_____ (телефон, e-mail)