

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 18 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ВОЛКОВА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24659152
ИНН	7105044696
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	63 365 609,55	681 523,71	64 047 133,26				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	47 593 265,55	681 523,71	48 274 789,26	0,00	64 999 067,43	773 172,03	65 772 239,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	47 593 265,55	681 523,71	48 274 789,26	0,00	47 593 533,35	773 172,03	48 366 705,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 772 344,00	0,00	15 772 344,00	0,00	47 593 533,35	773 172,03	48 366 705,38
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 534,08	0,00	17 405 534,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 586 628,91	0,00	16 586 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	480 839,17	2 105 829,87	1 022 034,91	3 608 703,95	470 629,57	2 129 063,67	918 695,97	3 518 389,21

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	3 783 209,41	322 915 740,79	1 367 359,82	328 066 310,02	11 307 082,92	348 826 923,32	1 609 724,32	361 743 730,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 264 048,58	357 390 863,17	4 251 834,19	365 906 745,94	11 777 712,49	393 167 496,09	4 210 492,08	409 155 700,66

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	432 309,26	1 457 447,31	940 649,14	2 830 405,71	410 330,00	1 573 109,01	245 792,44	2 229 231,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	42 629,61	844 022,75	0,00	886 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	22 108,32	22 108,32	0,00	0,00	17 972,56	17 972,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	22 108,32	22 108,32	X	X	17 972,56	17 972,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	651 429,82	651 429,82	0,00	0,00	661 754,13	661 754,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	55 144 944,13	0,00	55 144 944,13	0,00	65 026 913,21	0,00	65 026 913,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 740 581,80	321 243 211,96	1 977 354,89	326 961 148,65	11 307 082,92	347 568 401,29	1 748 264,63	360 623 748,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	503 619,29	419 363,56	11 018,09	934 000,94	109 804,65	289 745,30	58 607,34	458 157,29
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 719 139,96	379 108 989,71	3 602 560,26	387 430 689,93	11 827 217,57	414 458 168,81	2 732 391,10	429 017 777,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-455 091,38	-21 718 126,54	649 273,93	-21 523 943,99	-49 505,08	-21 290 672,72	1 478 100,98	-19 862 076,82
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 264 048,58	357 390 863,17	4 251 834,19	365 906 745,94	11 777 712,49	393 167 496,09	4 210 492,08	409 155 700,66

* 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	36 583,00	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	362,00	0,00	362,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75
	банковская гарантия	103	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 453,09	118 795 475,40	10 278 613,95	143 220 542,44
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 453,09	118 791 206,50	10 278 613,95	143 216 273,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,90	0,00	4 268,90
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164 764,98	119 286 686,03	9 974 136,75	143 425 587,76
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	18 311,89	0,00	0,00	18 311,89
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 146 453,09	119 286 686,03	9 970 000,99	143 403 140,11
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,76	4 135,76
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	7 486,50	7 486,50	0,00	0,00	10 442,35	10 442,35
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 091 190,10	960 938,04	7 052 128,14	0,00	5 872 428,66	1 155 070,29	7 027 498,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	1 908 695,59	1 908 695,59	0,00	0,00	3 728 812,94	3 728 812,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	1 263 950,12	1 263 950,12	0,00	0,00	1 195 658,75	1 195 658,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82

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.С. Илющечкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченный)

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) 50-50-07
(телефон, e-mail)

