

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	14370077
ИНН	7105044382
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	207 363 591,33	2 878 969,38	210 242 560,71	0,00	217 000 713,20	3 646 899,38	220 647 612,58
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	126 019 923,15	2 812 236,23	128 832 159,38	0,00	131 345 244,84	3 227 647,32	134 572 892,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	126 019 923,15	2 812 236,23	128 832 159,38	0,00	131 345 244,84	3 227 647,32	134 572 892,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	81 343 668,18	66 733,15	81 410 401,33	0,00	85 655 468,36	419 252,06	86 074 720,42
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	30 144 372,17	0,00	30 144 372,17	0,00	32 753 142,52	0,00	32 753 142,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	481 008,52	1 688 300,02	2 336 562,16	4 505 870,70	421 216,05	1 741 310,10	3 036 335,19	5 198 861,34

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	13 452 921,99	501 259 602,04	3 567 654,50	518 280 178,53	40 550 020,20	484 086 792,63	3 953 744,55	528 590 557,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 933 930,51	614 537 054,33	12 196 934,83	640 667 919,67	40 971 236,25	604 912 382,51	16 436 098,83	662 319 717,59

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	1 804 721,64	1 360 328,49	157 637,65	3 322 687,78	165 538,00	1 472 304,25	8 800,00	1 646 642,25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17,40	69 038,38	31,24	69 087,02	127 041,91	632 431,02	31,24	759 504,17
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	4 533,32	4 533,32	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 533,32	4 533,32	X	X	1 960,00	1 960,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	272 183,60	272 183,60	0,00	0,00	176 210,22	176 210,22
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	173 122 887,39	0,00	173 122 887,39	0,00	182 743 002,51	387 930,00	183 130 932,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 452 698,67	494 807 730,90	5 105 880,15	513 366 309,72	40 550 017,26	478 996 915,17	8 962 358,25	528 509 290,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	395 485,73	6 161 604,19	126 851,36	6 683 941,28	74 365,12	1 820 651,82	20 309,95	1 915 326,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 652 923,44	675 521 589,35	5 667 117,32	696 841 630,11	40 916 962,29	665 665 304,77	9 557 599,66	716 139 866,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 718 992,93	-60 984 535,02	6 529 817,51	-56 173 710,44	54 273,96	-60 752 922,26	6 878 499,17	-53 820 149,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	13 933 930,51	614 537 054,33	12 196 934,83	640 667 919,67	40 971 236,25	604 912 382,51	16 436 098,83	662 319 717,59

* 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	38 716,00	0,00	38 716,00	0,00	38 716,00	0,00	38 716,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	686 193,00	72 800,00	758 993,00	0,00	686 193,00	72 800,00	758 993,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	350,00	0,00	350,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	33 465,72	10 666,88	44 132,60	0,00	33 465,72	10 666,88	44 132,60
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00
	банковская гарантия	103	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00	0,00	1 101 865,00

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)

С.А. Гнидина
(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 МКУ-ЦБ по
МОУ г. Тулы
(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по
МОУ г. Тулы
(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова
(расшифровка подписи)

36-69-76
(телефон, e-mail)