

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА МАТВЕЕВА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24639758
ИНН	7103045503
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	122 485 132,59	2 188 909,23	124 674 041,82	0,00	126 345 303,72	2 188 909,23	128 534 212,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	80 807 158,66	2 177 207,85	82 984 366,51	0,00	84 749 464,61	2 181 337,89	86 930 802,50
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	80 807 158,66	2 177 207,85	82 984 366,51	0,00	84 749 464,61	2 181 337,89	86 930 802,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 677 973,93	11 701,38	41 689 675,31	0,00	41 595 839,11	7 571,34	41 603 410,45
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	34 078 484,09	0,00	34 078 484,09	0,00	33 831 037,66	0,00	33 831 037,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 503 960,20	1 464 114,96	1 145 373,12	4 113 448,28	1 443 457,20	1 363 430,73	1 081 054,80	3 887 942,73

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	4 369 200,45	445 655 393,26	2 396 672,52	452 421 266,23	12 940 243,28	297 908 705,47	1 355 890,52	312 204 839,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 873 160,65	522 887 305,94	25 921 831,74	554 682 298,33	14 383 700,48	374 699 012,97	25 099 301,15	414 182 014,60

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	510 224,72	900 404,41	589 232,49	1 999 861,62	600 806,00	1 508 630,04	203 062,77	2 312 498,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 435,63	14 860,29	502,72	30 798,64	12 038,09	60 209,93	415,79	72 663,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	285 931,53	285 931,53	0,00	0,00	10 655,10	10 655,10
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	285 931,53	285 931,53	X	X	10 655,10	10 655,10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 765 564,77	3 765 564,77	0,00	0,00	716 133,13	716 133,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	125 435 678,00	0,00	125 435 678,00	0,00	126 450 472,15	0,00	126 450 472,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 349 951,30	444 664 933,75	22 233 729,00	471 248 614,05	12 924 308,66	295 493 463,05	22 728 989,00	331 146 760,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	30 614,55	784 635,74	3 726,45	818 976,74	3 748,62	1 071 596,61	0,00	1 075 345,23
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 906 226,20	571 800 512,19	26 878 686,96	603 585 425,35	13 540 901,37	424 584 371,78	23 659 255,79	461 784 528,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	966 934,45	-48 913 206,25	-956 855,22	-48 903 127,02	842 799,11	-49 885 358,81	1 440 045,36	-47 602 514,34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 873 160,65	522 887 305,94	25 921 831,74	554 682 298,33	14 383 700,48	374 699 012,97	25 099 301,15	414 182 014,60

* 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	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	36 890,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16,00	145 580,00	145 596,00	0,00	16,00	145 580,00	145 596,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	71,00	0,00	71,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	48 154,57	0,00	48 154,57	0,00	48 154,57	0,00	48 154,57
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	5 697,00	0,00	5 697,00	0,00	5 807,00	0,00	5 807,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00
	банковская гарантия	103	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00	0,00	273 564,00

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

О.Л. Гольдарб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(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)