

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 52 ИМ. В. В. ДАЛГАНА"

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

по ОКМО 70701000
по ОКТО 1245071
ИНН 7106528227
Глава по БК 863
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность 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	159 140 058,48	9 587 778,71	168 727 837,19	0,00	159 723 686,76	9 587 778,71	169 311 465,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	101 403 117,96	540 784,16	101 943 902,12	0,00	104 522 082,86	3 733 841,12	108 255 923,98
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	101 403 117,96	540 784,16	101 943 902,12	0,00	104 522 082,86	3 733 841,12	108 255 923,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	57 736 940,52	9 046 994,55	66 783 935,07	0,00	55 201 603,90	5 853 937,59	61 055 541,49
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	136 577 141,89	0,00	136 577 141,89	0,00	12 116 636,05	0,00	12 116 636,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	208 550,39	2 299 047,25	121 011,37	2 628 609,01	474 069,15	2 348 515,59	245 817,65	3 068 402,39

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2023

ОКВЭД 8514

по ОКТО 34417964

ИНН 7130008998

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дарственному 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	3 377 342,08	230 322 950,91	455 264,85	234 155 557,84	10 090 724,11	274 503 960,61	347 036,43	284 941 721,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 585 892,47	426 968 642,17	9 623 270,77	440 177 805,41	10 564 793,26	344 170 716,15	6 446 791,67	361 182 301,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	209 342,56	1 369 850,21	0,00	1 579 192,77	0,00	1 681 079,04	0,00	1 681 079,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 280,21	113 977,76	0,00	127 257,97	0,00	113 977,76	0,00	113 977,76
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	121 879,18	121 879,18	0,00	0,00	9 224,75	9 224,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	121 879,18	121 879,18	X	X	9 224,75	9 224,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	300 413,47	300 413,47	0,00	0,00	281 423,39	281 423,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	271 189 323,30	9 579 170,71	280 768 494,01	0,00	145 657 838,77	9 579 170,71	156 237 009,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 363 987,41	228 131 825,07	0,00	231 495 812,48	10 090 149,63	271 829 657,60	0,00	281 919 807,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	72 451,49	2 140 020,90	0,00	2 212 472,39	23 240,60	796 915,57	0,00	820 156,17
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 659 061,67	502 944 997,24	10 001 463,36	516 605 522,27	10 113 390,23	420 079 468,74	9 869 818,85	440 062 677,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-73 169,20	-75 976 355,07	-378 192,59	-76 427 716,86	451 403,03	-75 908 752,59	-3 423 027,18	-78 880 376,74
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 585 892,47	426 968 642,17	9 623 270,77	440 177 805,41	10 564 793,26	344 170 716,15	6 446 791,67	361 182 301,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СТРАХОВА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	Итого		
03	Бланки строкой отчетности	030	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	88,00	0,00	88,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	130 754,92	0,00	130 754,92	0,00	130 754,92	0,00	130 754,92		
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	4 368,00	0,00	4 368,00	0,00	4 408,00	0,00	4 408,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50		
	Банковская гарантия	103	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50	0,00	192 145,50		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого			
12	Стелс-оборудование 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	9 793 857,26	89 627 955,25	3 838 414,27	103 260 226,78			
	в том числе:												
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 857,26	89 622 008,78	3 831 985,64	103 247 851,68			
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,47	0,00	5 946,47			
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428,63	6 428,63			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 137,46	89 213 277,29	3 966 231,75	102 986 646,50			
	в том числе:												
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,20	0,00	0,00	13 280,20			
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 857,26	89 213 277,29	3 847 148,69	102 854 283,24			
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 083,06	119 083,06			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	22 203,61	0,00	22 203,61	0,00	22 203,61	0,00	22 203,61			
	в том числе:												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма 0503730 с. 7										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	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

Руководитель

С.В. Лагеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы,
1137154032389, 7106528227, 710601001, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 82

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.А. Бадлыкова
(расшифровка подписи)

Е.А. Бадлыкова
(расшифровка подписи)

8(4872) 36-69-76
(телефон, e-mail)

