ПРИНЯТО 28.01.2021г
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА -
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Долгова А.Н.
УТВЕРЖДЕНО 16.03.2021г
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА -
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Долгова А.Н.

Подписано цифровой подписью: Бессуднова Т.Н.
DN: email=tula-co35@tularegion.org, 1.2.643.3.131.1.1=120C303037313035303235343134, 1.2.643.100.1=120D313032373130303638353323034, ou=Администрация, o=МБОУ ЦО 35, street=ул. Кирова, д.186, l=Тула, st=Тульская область, c=RU, givenName=Татьяна Николаевна, sn=Бессуднова, cn=Бессуднова Т.Н.
Дата: 2021.06.10 10:54:58 +03'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
		01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	12459301
		7105025414
	по ОКТМО	70701000
	по ОКПО	12455071
	ИНН	7106528227
	по БК	863
	по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 35"
Обособленное подразделение
Учредитель: Управление образования администрации г. Тулы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	28 707 870,21	518 303,42	29 226 173,63	0,00	31 067 708,12	514 513,42	31 582 221,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 437 065,55	518 303,42	23 955 368,97	0,00	24 328 847,99	514 513,42	24 843 361,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 437 065,55	518 303,42	23 955 368,97	0,00	24 328 847,99	514 513,42	24 843 361,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 270 804,66	0,00	5 270 804,66	0,00	6 738 860,13	0,00	6 738 860,13
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 432 584,77	0,00	9 432 584,77	0,00	7 274 133,75	0,00	7 274 133,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	221 075,98	1 329 169,61	334 993,26	1 885 238,85	217 899,98	1 539 430,82	1 809 282,19	3 566 612,99
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	6 528 209,72	6 528 209,72	0,00	23 400,00	6 027 940,76	6 051 340,76
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	221 075,98	16 032 559,04	6 863 202,98	23 116 838,00	217 899,98	15 575 824,70	7 837 222,95	23 630 947,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	129 532,64	1 463 624,96	1 593 157,60	474 035,36	601 597,31	44 652,78	1 120 285,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	129 532,64	1 463 624,96	1 593 157,60	474 035,36	601 597,31	44 652,78	1 120 285,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 765 900,00	186 706 165,72	79 683,04	190 551 748,76	3 272 460,00	98 122 962,64	89 401,17	101 484 823,81
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 914 194,80	973,72	1 915 168,52	0,00	52 092,96	973,72	53 066,68
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 765 900,00	188 749 893,16	1 544 281,72	194 060 074,88	3 746 495,36	98 776 652,91	135 027,67	102 658 175,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 986 975,98	204 782 452,20	8 407 484,70	217 176 912,88	3 964 395,34	114 352 477,61	7 972 250,62	126 289 123,57

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	703 090,95	295 866,89	998 957,84	321 108,71	505 936,65	454 453,39	1 281 498,75
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	75 497,13	0,00	75 497,13	474 035,35	0,00	0,00	474 035,35
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	414,18	414,18	0,00	0,00	924,98	924,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	414,18	414,18	X	X	924,98	924,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	134 542,50	134 542,50	0,00	0,00	174 974,83	174 974,83
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	22 024 693,09	0,00	22 024 693,09	0,00	19 494 116,23	0,00	19 494 116,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 765 900,00	186 706 165,72	6 535 647,09	197 007 712,81	3 272 460,00	98 122 962,64	6 048 540,16	107 443 962,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 179 729,98	0,00	4 179 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 765 900,00	213 689 176,87	6 966 470,66	224 421 547,53	4 067 604,06	118 123 015,52	6 678 893,36	128 869 512,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	221 075,98	-8 906 724,67	1 441 014,04	-7 244 634,65	-103 208,72	-3 770 537,91	1 293 357,26	-2 580 389,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 986 975,98	204 782 452,20	8 407 484,70	217 176 912,88	3 964 395,34	114 352 477,61	7 972 250,62	126 289 123,57

* 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	36 602,00	0,00	36 602,00	0,00	36 602,00	0,00	36 602,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	311 684,00	145 580,00	457 264,00	0,00	1 091 684,00	145 580,00	1 237 264,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	3 299,37	0,00	3 299,37	0,00	3 299,37	0,00	3 299,37
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	задаток	102	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25
	залог	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение									
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

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
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	12 649 417,87	108 405 631,02	7 430 936,66	128 485 985,55
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 649 417,87	108 405 631,02	7 168 351,03	128 223 399,92
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 585,63	262 585,63
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 382,51	108 617 056,71	9 182 635,01	129 975 074,23
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 382,51	108 617 056,71	8 920 811,56	129 713 250,78
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 823,45	261 823,45
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 946,65	255 029,21	3 903 975,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	3 509 175,19	255 029,21	3 764 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 931,81	133 931,81
23	Периодические издания для пользования	250	0,00	0,00	130 758,07	130 758,07	0,00	0,00	281 828,08	281 828,08
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	0,00	0,00	281 828,08	281 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: Итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) Т.Н. Бессуднова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) А.А. Долгова (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) А.А. Долгова (расшифровка подписи)

30-99-67 (телефон, e-mail)

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)