

Баланс (ф. 0503730)
(Изменение №1)

Дата формирования 29.03.2024
Дата утверждения 29.03.2024
Полное наименование учреждения

Код учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 35"
ИНН 703Р5460
КПП 7105025414
Период формирования 710501001
2023

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 35"
ИНН 7105025414
КПП 710501001

на 1 января 20 24 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 35"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МКУ-ЦБ МОУ по г.Туле
Наименование органа, осуществляющего полномочия _____
учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	12459301
ИНН	7105025414
по ОКТМО	70701000001
по ОКПО	02211267
ИНН	7107030032
Глава по БК	
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		34 666 088,03	514 513,42	35 180 601,45		37 517 537,92	514 513,42	38 032 051,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		28 504 870,36	514 513,42	29 019 383,78		30 527 136,91	514 513,42	31 041 650,33
из них:									
амортизация основных средств *	021		28 504 870,36	514 513,42	29 019 383,78		30 527 136,91	514 513,42	31 041 650,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	6 161 217,67	0,00	6 161 217,67	0,00	6 990 401,01	0,00	6 990 401,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051				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		10 728 750,05		10 728 750,05		10 728 750,05		10 728 750,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	229 227,48	1 228 879,21	1 652 440,44	3 110 547,13	225 707,48	1 742 531,42	1 681 155,27	3 649 394,17
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			6 035 843,86	6 035 843,86		107 971,92	5 537 835,03	5 645 806,95

Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	229 227,48	18 118 846,93	7 688 284,30	26 036 358,71	225 707,48	19 569 654,40	7 218 990,30	27 014 352,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	658 817,30	26 460,34	685 277,64	0,00	342 977,55	163 463,06	506 440,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		658 817,30	26 460,34	685 277,64		342 977,55	163 463,06	506 440,61
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 319 148,20	174 135 330,92	91 032,33	180 545 511,45	2 997 590,33	192 384 990,30	100 711,51	195 483 292,14
из них:									
долгосрочная	251		124 983 986,21		124 983 986,21		126 073 745,96		126 073 745,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		53 008,98	1 078,61	54 087,59	1,00	53 119,45	1 078,61	54 199,06
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	6 319 148,20	174 847 157,20	118 571,28	181 284 876,68	2 997 591,33	192 781 087,30	265 253,18	196 043 931,81

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350	6 548 375,68	192 966 004,13	7 806 855,58	207 321 235,39	3 223 298,81	212 350 741,70	7 484 243,48	223 058 283,99
-----	--------------	----------------	--------------	-------------------	--------------	----------------	--------------	-------------------

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
из них: долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	315 462,00	683 281,80	190 317,91	1 189 061,71		661 345,78	61 353,49	722 699,27
из них: долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				0,00				0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 895,31	2 895,31	0,00	0,00	2 895,31	2 895,31
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 895,31	2 895,31	X	X	2 895,31	2 895,31
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			216 994,70	216 994,70			152 977,53	152 977,53
из них: долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	23 681 822,83		23 681 822,83	0,00	25 096 411,35		25 096 411,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 319 148,20	174 121 686,24	6 057 109,58	186 497 944,02	2 945 578,47	192 367 371,87	5 564 712,35	200 877 662,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	25 131,79	1 406 295,29		1 431 427,08	55 258,85	1 841 229,64		1 896 488,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 659 741,99	199 893 086,16	6 467 317,50	213 020 145,65	3 000 837,32	219 966 358,64	5 781 938,68	228 749 134,64

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
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-111 366,31	-6 927 082,03	1 339 538,08	-5 698 910,26	222 461,49	-7 615 616,94	1 702 304,80	-5 690 850,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 548 375,68	192 966 004,13	7 806 855,58	207 321 235,39	3 223 298,81	212 350 741,70	7 484 243,48	223 058 283,98

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		36 602,00		36 602,00		36 602,00		36 602,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1 091 684,00	145 580,00	1 237 264,00		1 091 684,00	145 580,00	1 237 264,00
03	Бланки строгой отчетности	030		28,00	6,00	34,00	22,00			22,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		3 299,37		3 299,37		3 299,37		3 299,37
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		600,00		600,00		1 200,00		1 200,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25	0,00	207 761,25
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103		207 761,25		207 761,25		207 761,25		207 761,25
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				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

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	6 294 789,98	67 712 097,49	3 280 983,09	77 287 870,56
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	6 294 789,98	67 712 097,49	3 270 200,64	77 277 088,11
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00			10 782,45	10 782,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	6 294 789,98	68 027 937,24	3 143 980,37	77 466 707,59
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	6 294 789,98	68 027 937,24	3 133 197,92	77 455 925,14
	источники финансирования дефицита	183				0,00			10 782,45	10 782,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		4 174 172,35	255 029,21	4 429 201,56		4 493 249,42	255 029,21	4 748 278,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			135 518,68	135 518,68			130 758,07	130 758,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			291 190,61	291 190,61			552 706,75	552 706,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
30	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00

32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель



(подпись)

Бессуднова Т.Н.

(расшифровка подписи)

Экономист

(подпись)

Котенева Н.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

МКУ-ЦБ по МОУ г.Тулы

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)