ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C756756D49BFCDE70E837DE93F6E5D38
Владелец: Битков Александр Ильич
Действителен: с 10.08.2022 до 03.11.2023

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24668151
ИНН	7103045920
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 12"

Обособленное подразделение

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА 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	159 336 825,09	3 662 445,86	162 999 270,95	0,00	164 671 337,98	3 693 915,86	168 365 253,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	104 604 582,64	3 643 489,32	108 248 071,96	0,00	108 194 806,26	3 685 299,36	111 880 105,62
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	104 604 582,64	3 643 489,32	108 248 071,96	0,00	108 194 806,26	3 685 299,36	111 880 105,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	54 732 242,45	18 956,54	54 751 198,99	0,00	56 476 531,72	8 616,50	56 485 148,22
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	21 595 845,50	0,00	21 595 845,50	0,00	21 595 845,50	0,00	21 595 845,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 959 636,94	3 213 378,31	1 175 945,48	6 348 960,73	2 015 999,40	2 048 231,85	2 888 069,07	6 952 300,32
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	25 860,71	32 700,00	58 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	6 422 261,23	6 422 261,23	0,00	3 000,00	6 109 786,24	6 112 786,24
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 959 636,94	79 567 326,97	7 649 863,25	89 176 827,16	2 015 999,40	80 123 609,07	9 006 471,81	91 146 080,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 840,62	523 441,58	7 765 089,07	8 312 371,27	3 947,00	721 774,24	6 355 418,33	7 081 139,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 840,62	523 441,58	7 765 089,07	8 312 371,27	3 947,00	721 774,24	6 355 418,33	7 081 139,57
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	8 081 200,00	261 838 181,40	148 979,69	270 068 361,09	6 291 301,66	514 968 662,29	147 888,45	521 407 852,40
из них: долгосрочная	251	3 019 600,00	141 737 694,90	0,00	144 757 294,90	0,00	375 722 986,04	0,00	375 722 986,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5,28	33 703,83	233 689,69	267 398,80	5,28	15 977,41	233 819,09	249 801,78
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	8 105 045,90	262 395 326,81	8 147 758,45	278 648 131,16	6 295 253,94	515 706 413,94	6 737 125,87	528 738 793,75
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 064 682,84	341 962 653,78	15 797 621,70	367 824 958,32	8 311 253,34	595 830 023,01	15 743 597,68	619 884 874,03

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	814 520,50	1 084 792,89	476 904,04	2 376 217,43	796 554,44	1 186 921,32	1 071 115,19	3 054 590,95
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	25 119,37	79,10	0,09	25 198,56	4 269,00	1 576 680,79	0,00	1 580 949,79
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	18 854,32	18 854,32	0,00	0,00	27 449,93	27 449,93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 854,32	18 854,32	X	X	27 449,93	27 449,93
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	986 098,81	986 098,81	0,00	0,00	859 065,53	859 065,53
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	142 191 967,39	0,00	142 191 967,39	0,00	145 609 942,34	0,00	145 609 942,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 081 200,00	261 831 756,54	6 431 679,55	276 344 636,09	6 291 301,66	514 968 362,29	5 729 896,06	526 989 560,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	48 780,19	1 497 589,15	19 040,18	1 565 409,52
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8 920 839,87	405 108 595,92	7 913 536,81	421 942 972,60	7 140 905,29	664 839 495,89	7 706 566,89	679 686 968,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 143 842,97	-63 145 942,14	7 884 084,89	-54 118 014,28	1 170 348,05	-69 009 472,88	8 037 030,79	-59 802 094,04
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 064 682,84	341 962 653,78	15 797 621,70	367 824 958,32	8 311 253,34	595 830 023,01	15 743 597,68	619 884 874,03

* 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	66 200,00	1,00	66 201,00	0,00	66 200,00	1,00	66 201,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	62 820,00	72 780,00	135 600,00	0,00	62 820,00	72 780,00	135 600,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	58,00	264,00	322,00	0,00	77,00	0,00	77,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	398 345,11	0,00	398 345,11	0,00	398 345,11	0,00	398 345,11
	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	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594 444,80	151 777 381,19	13 121 046,46	190 492 872,45
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594 444,80	151 771 256,33	13 102 854,07	190 468 555,20
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124,86	0,00	6 124,86
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,39	18 192,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	25 614 338,42	151 579 048,53	14 530 717,20	191 724 104,15
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,62	0,00	0,00	23 840,62
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590 497,80	151 579 048,53	14 521 120,42	191 690 666,75
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596,78	9 596,78
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,00	4 885,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 870 594,11	1 502 848,72	9 373 442,83	0,00	8 087 403,69	1 618 255,90	9 705 659,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	62 804,00	0,00	62 804,00	0,00	62 804,00	0,00	62 804,00
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	3 212 825,40	3 212 825,40	0,00	0,00	2 133 252,89	2 133 252,89
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	6 066 959,59	6 066 959,59	0,00	0,00	5 948 737,76	5 948 737,76
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	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	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) А.И. Бушков (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)