

ПРИНЯТО 27.01.2023

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

А.Н. Мисирянова

УТВЕРЖДЕНО 21.03.2023

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

А.Н. Мисирянова

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА СЛОБОДСКОВА
Обособленное подразделение

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	24642542
ИНН	7103011470
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	62 693 019,67	20 161 755,04	82 854 774,71	0,00	64 144 216,91	24 046 521,64	88 190 738,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	52 113 602,49	18 899 417,23	71 013 019,72	0,00	53 912 554,49	22 254 656,55	76 167 211,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	52 113 602,49	18 899 417,23	71 013 019,72	0,00	53 912 554,49	22 254 656,55	76 167 211,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 579 417,18	1 262 337,81	11 841 754,99	0,00	10 231 662,42	1 791 865,09	12 023 527,51
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	6 265 294,45	0,00	6 265 294,45	0,00	10 815 143,82	0,00	10 815 143,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	90 433,98	392 946,83	2 058 376,67	2 541 757,48	66 934,95	744 157,96	3 070 021,84	3 881 114,75

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	2 061 940,26	314 546 061,80	1 968 901,93	318 576 903,99	6 918 618,12	277 819 045,64	1 917 477,76	286 655 141,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 152 374,24	331 794 039,86	5 928 735,66	339 875 149,76	6 985 553,07	299 610 009,84	10 282 885,57	316 878 448,48

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	286 841,48	465 435,21	162 869,09	915 145,78	0,00	269 033,44	27 500,00	296 533,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 717,61	0,00	4,31	7 721,92	1 204,57	274,89	4,31	1 483,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	55 597,83	55 597,83	0,00	0,00	55 597,83	55 597,83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55 597,83	55 597,83	X	X	55 597,83	55 597,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	22 642 962,91	22 642 962,91	0,00	0,00	3 491 047,00	3 491 047,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	26 598 167,20	2 668 657,00	29 266 824,20	0,00	32 293 273,86	2 961 075,29	35 254 349,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 055 976,17	313 998 141,68	639 119,25	316 693 237,10	6 889 201,24	277 677 224,67	3 503 520,88	288 069 946,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	84 591,26	1 243 601,08	410 041,07	1 738 233,41	41 800,53	1 060 273,51	255 544,95	1 357 618,99
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 435 126,52	342 305 345,17	26 579 251,46	371 319 723,15	6 932 206,34	311 300 080,37	10 294 290,26	328 526 576,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-282 752,28	-10 511 305,31	-20 650 515,80	-31 444 573,39	53 346,73	-11 690 070,53	-11 404,69	-11 648 128,49
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 152 374,24	331 794 039,86	5 928 735,66	339 875 149,76	6 985 553,07	299 610 009,84	10 282 885,57	316 878 448,48

* 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	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	107 012,00	0,00	107 012,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	569 159,45	72 780,00	641 939,45	0,00	569 159,45	72 780,00	641 939,45
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	14,00	14,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	203,00	26 562,40	26 765,40	0,00	203,00	26 657,40	26 860,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50
	банковская гарантия	103	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50

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



(подпись)

К.Г. Гончаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы,
1137154032399, 7106528227, 710601001, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92
Централизованная бухгалтерия
(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)