ПРИНЯТО 27.01.2023
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Н.Н. Писарькова
УТВЕРЖДЕНО 21.03.2023
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
А.Н. Писарькова

Подписан: Рубцова Юлия Николаевна
DN: C=RU, S=Тульская область, L=г. Тула, T=Заместитель директора по УВР, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №9 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕРМАКОВА""", СНИЛС=05750213237, ИНН=710510437393, E=yulya.rubtsova@mail.ru, G=Юлия Николаевна, SN=Рубцова, CN=Рубцова Юлия Николаевна
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-06-20 12:21:07
Foxit Reader Версия: 10.0.0

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	24643777
ИНН	7104069578
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕРМАКОВА"
Обособленное подразделение

Учредитель
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	200 724 147,99	2 165 217,03	202 889 365,02	0,00	202 348 910,28	2 526 491,03	204 875 401,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	96 383 963,46	2 165 217,03	98 549 180,49	0,00	103 636 315,54	2 526 491,03	106 162 806,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	96 383 963,46	2 165 217,03	98 549 180,49	0,00	103 636 315,54	2 526 491,03	106 162 806,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	104 340 184,53	0,00	104 340 184,53	0,00	98 712 594,74	0,00	98 712 594,74
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	25 412 091,40	0,00	25 412 091,40	0,00	35 145 914,57	0,00	35 145 914,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 683 949,28	1 244 887,22	2 419 795,27	6 348 631,77	2 598 040,06	1 347 795,14	3 246 172,49	7 192 007,69

Форма 0503730 с. 2

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	217 941,64	0,00	217 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	27 403 047,80	27 403 047,80	0,00	0,00	25 844 580,68	25 844 580,68
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 683 949,28	131 215 104,79	29 822 843,07	163 721 897,14	2 598 040,06	135 206 304,45	29 090 753,17	166 895 097,68
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 098,36	2 148 231,57	5 820 973,45	8 001 303,38	0,00	2 012 210,17	5 047 813,70	7 060 023,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 098,36	2 148 231,57	5 820 973,45	8 001 303,38	0,00	2 012 210,17	5 047 813,70	7 060 023,87
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	4 587 598,99	432 275 953,40	406 070,22	437 269 622,61	15 453 333,61	485 376 711,05	463 459,55	501 293 504,21
из них: долгосрочная	251	0,00	315 673 394,40	0,00	315 673 394,40	0,00	348 647 485,96	0,00	348 647 485,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 085,91	443 591,47	157 135,25	609 812,63	475,97	548 680,86	157 135,36	706 292,19
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	4 628 783,26	434 867 776,44	6 384 178,92	445 880 738,62	15 453 809,58	487 937 602,08	5 668 408,61	509 059 820,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 312 732,54	566 082 881,23	36 207 021,99	609 602 635,76	18 051 849,64	623 143 906,53	34 759 161,78	675 954 917,95

Форма 0503730 с. 4

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	637 908,84	1 875 314,36	550 235,74	3 063 458,94	835 016,00	2 579 886,08	821 918,67	4 236 820,75
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	39 452,59	906 894,90	0,00	946 347,49	7 804,46	205 577,04	0,00	213 381,50
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	104 955,73	104 955,73	0,00	0,00	103 487,19	103 487,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	104 955,73	104 955,73	X	X	103 487,19	103 487,19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 290 971,11	1 290 971,11	0,00	0,00	1 078 882,48	1 078 882,48
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	177 848 453,55	0,00	177 848 453,55	0,00	187 582 276,72	0,00	187 582 276,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 587 598,99	432 275 953,40	27 457 259,16	464 320 811,55	15 453 333,61	485 376 603,42	25 898 739,37	526 728 676,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	165 799,87	7 142 460,50	201 300,04	7 509 560,41	133 936,35	8 487 328,50	113 575,22	8 734 840,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5 430 760,29	620 049 076,71	29 604 721,78	655 084 558,78	16 430 090,42	684 231 671,76	28 016 602,93	728 678 365,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 881 972,25	-53 966 195,48	6 602 300,21	-45 481 923,02	1 621 759,22	-61 087 765,23	6 742 558,85	-52 723 447,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	7 312 732,54	566 082 881,23	36 207 021,99	609 602 635,76	18 051 849,64	623 143 906,53	34 759 161,78	675 954 917,95

* 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	218 340,00	0,00	218 340,00	0,00	218 340,00	0,00	218 340,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	216,00	0,00	216,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 548,46	1 785,00	3 333,46	0,00	1 628,46	1 785,00	3 413,46
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00
	банковская гарантия	103	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00

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
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
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	15 109 533,98	161 259 935,24	14 244 890,95	190 614 360,17
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 109 533,98	161 259 935,24	14 240 780,15	190 610 249,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,80	4 110,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 632,34	161 395 956,64	15 018 050,70	191 555 639,68
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141 632,34	161 395 956,64	15 012 471,36	191 550 060,34
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579,34	5 579,34
20	Задолженность; не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 136,98	33 136,98
	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	12 595 691,28	1 358 518,71	13 954 209,99	0,00	12 569 117,21	1 500 914,55	14 070 031,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54
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	1 669 294,12	1 669 294,12	0,00	0,00	1 669 294,12	1 669 294,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	940 602,53	940 602,53	0,00	0,00	940 602,53	940 602,53
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

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) Е.М. Илясова (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)