

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8541
по ОКПО	39033856
ИНН	7106033418
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	5 441 344,04	821 524,43	6 262 868,47	0,00	5 601 054,84	1 017 723,43	6 618 778,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 882 736,76	747 218,84	5 629 955,60	0,00	4 913 346,04	979 084,48	5 892 430,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 882 736,76	747 218,84	5 629 955,60	0,00	4 913 346,04	979 084,48	5 892 430,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	558 607,28	74 305,59	632 912,87	0,00	687 708,80	38 638,95	726 347,75
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	1 319 658,01	0,00	1 319 658,01	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	177 988,45	73 351,30	251 339,75	3 410,00	49 556,99	112 504,88	165 471,87

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	38 123,67	103 687 022,82	201 506,40	103 926 652,89	0,09	124 153 590,08	71 416,75	124 225 006,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	38 123,67	105 740 755,56	22 100 122,95	127 879 002,18	3 410,09	126 766 166,91	11 516 137,55	138 285 714,55

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	0,00	75 135,58	0,00	75 135,58	0,00	173 990,58	0,00	173 990,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	38 123,60	105 480,85	0,00	143 604,45	158,98	120 794,65	398,80	121 352,43
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	6 964,68	67 763,50	74 728,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 475 638,31	0,00	4 475 638,31	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	103 582 901,46	21 718 417,25	125 301 318,71	0,00	122 412 666,99	11 293 576,97	133 706 243,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 281,55	394 426,71	3 908,21	399 616,47	1 179,02	415 069,76	4 783,70	421 032,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	39 405,15	108 633 582,91	21 724 076,46	130 397 064,52	1 338,00	128 160 778,00	11 366 522,97	139 528 638,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 281,48	-2 892 827,35	376 046,49	-2 518 062,34	2 072,09	-1 394 611,09	149 614,58	-1 242 924,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	38 123,67	105 740 755,56	22 100 122,95	127 879 002,18	3 410,09	126 766 166,91	11 516 137,55	138 285 714,55

* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,36	773,36

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)

И.Н. Амелина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина
(расшифровка подписи)36-62-69
(телефон, e-mail)