

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСК
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6832024685
по ОКТМО	68701000
по ОКПО	2117048
ИНН	6829018339
Глава по БК	756
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	17 981 564,94	3 805 369,84	21 786 934,78	-	17 880 113,76	4 322 079,84	22 202 193,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 816 835,30	3 374 323,28	20 191 158,58	-	16 916 539,40	3 969 366,06	20 885 905,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 816 835,30	3 374 323,28	20 191 158,58	-	16 916 539,40	3 969 366,06	20 885 905,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 164 729,64	431 046,56	1 595 776,20	-	963 574,36	352 713,78	1 316 288,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08	-	1 023 865,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	39 237,80	332 749,62	371 987,42	-	26 990,00	933 045,21	960 035,21
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	48 800,00	48 800,00	-	-	48 800,00	48 800,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 305,62	1 148,17	5 453,79	-	7 859,01	-	7 859,01
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2 232 138,14	813 744,35	3 045 882,49	-	2 022 288,45	1 334 558,99	3 356 847,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	324 636,32	324 636,32	-	-	18 150,00	18 150,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	324 636,32	324 636,32	-	-	1 050,00	1 050,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	17 100,00	17 100,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	643 925,00	58 792 324,00	112 195,37	59 548 444,37	-	-	12 000,00	12 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	39 389 716,00	-	39 389 716,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	105 905,00	105 905,00	-	-	21 587,00	21 587,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	643 925,00	58 792 324,00	542 736,69	59 978 985,69	-	-	51 737,00	51 737,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	643 925,00	61 024 462,14	1 356 481,04	63 024 868,18	-	2 022 288,45	1 386 295,99	3 408 584,44

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 396 876,27	93 885,37	2 490 761,64	-	1 438 843,28	-	1 438 843,28
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	765 368,59	18 310,00	783 678,59	-	761 959,21	-	761 959,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 097 940,95	-	17 097 940,95	-	17 065 600,95	-	17 065 600,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	643 925,00	58 792 324,00	-	59 436 249,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	952 584,09	89 203,71	1 041 787,80	-	894 483,21	132 394,79	1 026 878,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	643 925,00	80 005 093,90	201 399,08	80 850 417,98	-	20 160 886,65	132 394,79	20 293 281,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 980 631,76	1 155 081,96	-17 825 549,80	-	-18 138 598,20	1 253 901,20	-16 884 697,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	643 925,00	61 024 462,14	1 356 481,04	63 024 868,18	-	2 022 288,45	1 386 295,99	3 408 584,44

* 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	-	12 375 492,74	-	12 375 492,74	-	12 223 366,85	-	12 223 366,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	1,00	58,00	59,00	-	1,00	53,00	54,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	643 925,00	31 311 019,40	7 381 111,11	39 336 055,51
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	643 925,00	31 311 019,40	7 381 111,11	39 336 055,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	643 925,00	31 311 019,40	7 704 697,43	39 659 641,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	643 925,00	31 311 019,40	7 704 697,43	39 659 641,83
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	880 191,80	1 038 977,26	1 919 169,06	-	823 205,95	1 360 578,01	2 183 783,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	13 468,95	-	13 468,95	-	13 468,95	-	13 468,95
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 950,00	272 096,31	274 046,31	-	48 800,00	196 053,31	244 853,31

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев А. П. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Пыльнева Н. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)Пыльнева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)8(4752)581449, sch6s@city.tambov.gov.ru
(телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Николаев Алексей Петрович, Сертификат: 10EC48BF7633433FEC56CC1FB76D9FC44A7432C1, Действителен: с 28.10.2021 по 28.01.2023), Главный бухгалтер(Пыльнева Наталья Александровна, Сертификат: 00F8F65C0F79823F65667637FD9A26325E, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023), Исполнитель(Пыльнева Наталья Александровна, Сертификат: 00F8F65C0F79823F65667637FD9A26325E, Действителен: с 06.06.2022 по 30.08.2023)