

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
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	43541640
ИНН	7104025468
по ОКМО	70701000
по ОКПО	00097985
ИНН	7107027495
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	0,00	82 113 953,63	2 594 910,06	84 708 863,69	0,00	84 217 915,69	2 584 410,06	86 802 325,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	60 940 609,83	2 584 552,54	63 525 162,37	0,00	67 930 622,28	2 584 410,06	70 515 032,34
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	60 940 609,83	2 584 552,54	63 525 162,37	0,00	67 930 622,28	2 584 410,06	70 515 032,34
Основные средства (остаточная стоимость. стр. 010 - стр. 020)	030		21 173 343,80	10 357,52	21 183 701,32	0,00	16 287 293,41	0,00	16 287 293,41
Нематериальные активы (балансовая стоимость. 010200000)*	040		0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		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
Нематериальные активы (остаточная стоимость. стр. 040 - стр. 050)	060		0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 338 098,74	5 030 785,01	288 178,70	6 657 062,45	1 265 010,69	4 180 245,10	221 381,63	5 666 637,42
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	850,00	3 720,00



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
Расчеты по займам (судам) (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		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	65 775 393,80	324 449 309,23	3 823 263,27	394 047 966,30	64 240 029,93	361 984 856,15	4 976 639,99	431 201 526,07		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	67 113 492,54	366 371 329,17	4 200 466,16	437 685 287,87	65 505 040,62	394 629 323,55	5 276 688,29	465 411 052,46		

ПЛАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
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	734 370,00	684 396,20	0,00	1 418 766,20	0,00	7 800,00	1 102 794,00	1 110 594,00		
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	1 992 910,21	0,00	0,00	1 992 910,21	511 559,04	0,00	0,00	511 559,04		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	13 692,91	13 692,91	0,00	0,00	14 714,73	14 714,73		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 692,91	13 692,91	X	X	14 714,73	14 714,73		
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 налогам и 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	244 238,30	244 238,30	0,00	0,00	196 146,51	196 146,51		
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	58 879 435,80	0,00	58 879 435,80	0,00	57 793 461,27	0,00	57 793 461,27		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	62 748 829,59	317 393 690,00	0,00	380 142 519,59	63 728 470,89	360 755 224,13	3 405,00	424 487 100,02		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 862 318,11	0,00	2 862 318,11	15 000,00	1 485 755,57	0,00	1 500 755,57		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	65 476 109,80	379 819 840,11	257 931,21	445 553 881,12	64 255 029,93	420 042 240,97	1 317 060,24	485 614 331,14		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 637 382,74	-13 448 510,94	3 942 534,95	-7 868 593,25	1 250 010,69	-25 412 917,42	3 959 628,05	-20 203 278,68		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	67 113 492,54	366 371 329,17	4 200 466,16	437 685 287,87	65 505 040,62	394 629 323,55	5 276 688,29	465 411 052,46		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
13	2 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 в том числе	170	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624 490,72	104 097 785,93	4 302 394,57	129 024 671,22		
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624 490,72	104 094 704,21	4 275 461,76	128 994 656,69		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	173 Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,72	26 932,81	30 014,53		
	Выбытия денежных средств, всего в том числе	180	0,00	0,00	0,00	0,00	22 105 841,89	109 987 983,12	4 727 837,99	136 821 663,00		
	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	22 105 841,89	109 987 983,12	4 701 927,00	136 795 752,01		
20	183 Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910,99	25 910,99		
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200	0,00	0,00	953,96	953,96	0,00	0,00	5 949,91	5 949,91		
21	210 Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 575 394,97	584 476,66	9 159 861,63	0,00	9 009 661,11	578 495,41	9 588 156,52		
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	230 Периодические издания для пользования	230	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	151,00	0,00	151,00		
24	240 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	250 Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	260 Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	270 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 107,54	0,00	7 107,54	0,00	9 505,54	0,00	9 505,54		

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	Сменная 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат 4D1DDCE975673A44A148628FAD9799A4  
 Владелец Грошев Юрий Владимирович  
 Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Ю. В. Грошев  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
 БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ", 1147154014700, 7105521469,  
 710501001, 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, ДЮМ 37  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат 03938B20214E80834A163B575A53AA57  
 Владелец Каширова Татьяна Андреевна  
 Действителен с 03.02.2023 по 28.04.2024

Т. А. Каширова  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

3 марта 2023 г.