

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОНСКАЯ ШКОЛА №1"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8513
по ОКПО	05365172
ИНН	7114007228
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	00097985
ИНН	7107027495
Глава по БК	808
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	71 916 750,44	683 995,05	72 600 745,49	0,00	71 827 936,94	835 995,05	72 663 931,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	53 473 738,70	663 294,91	54 137 033,61	0,00	56 307 252,35	827 666,31	57 134 918,66
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	53 473 738,70	663 294,91	54 137 033,61	0,00	56 307 252,35	827 666,31	57 134 918,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 443 011,74	20 700,14	18 463 711,88	0,00	15 520 684,59	8 328,74	15 529 013,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	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	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	78 174 966,46	0,00	78 174 966,46	0,00	12 055 162,68	0,00	12 055 162,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	429 570,15	4 336 217,97	26 341,21	4 792 129,33	465 991,29	4 682 845,73	145 636,69	5 294 473,71
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	8 720,00





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	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	14 342 729,45	239 211 639,35	79 799,28	253 634 168,08	10 817 418,12	282 984 320,62	19 096,01	293 820 834,75
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	14 772 299,60	340 190 353,73	167 840,63	355 130 493,96	11 283 409,41	315 276 081,47	173 061,44	326 732 552,32

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
<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	2 800,00	718 431,59	0,00	721 231,59	0,00	60 981,16	0,00	60 981,16
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	187 753,52	314 319,00	2 328,00	504 400,52	1 879 482,31	0,00	0,00	1 879 482,31
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	66 012,33	66 012,33	0,00	0,00	15 087,06	15 087,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	66 012,33	66 012,33	X	X	15 087,06	15 087,06
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 налоговым 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	133 381 649,52	0,00	133 381 649,52	0,00	67 141 744,34	0,00	67 141 744,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 154 975,93	238 554 350,00	0,00	252 709 325,93	8 937 935,81	282 279 849,68	728,95	291 218 514,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	69 943,48	3 162 930,87	0,00	3 232 874,35	73 015,55	4 756 639,03	0,00	4 829 654,58
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	14 415 472,93	376 131 680,98	68 340,33	390 615 494,24	10 890 433,67	354 239 214,21	15 816,01	365 145 463,89
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	356 826,67	-35 941 327,25	99 500,30	-35 485 000,28	392 975,74	-38 963 132,74	157 245,43	-38 412 911,57
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	14 772 299,60	340 190 353,73	167 840,63	355 130 493,96	11 283 409,41	315 276 081,47	173 061,44	326 732 552,32

\* 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			
			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	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	5 882 294,63	79 985 038,74	52 788,02	85 920 121,39
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 294,63	79 983 000,00	30 911,00	85 896 205,63
	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	2 038,74	21 877,02	23 915,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 565,84	80 000 623,57	116 782,29	84 307 971,70
	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	4 190 565,84	80 000 623,57	43 980,00	84 235 169,41
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 802,29	72 802,29
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 638 757,32	699 556,65	4 338 313,97	0,00	3 911 839,32	735 556,65	4 647 395,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	625,00	0,00	625,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	177 352,05	0,00	177 352,05	0,00	113 696,72	0,00	113 696,72

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

Руководитель



Г.А. Ларин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО", ОГРН 1147154014700, ИНН 7105521469, КПП 710501001, 300001, Тульская обл, г.Тула, Демидовская плотина, д.37

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер отдела бухгалтерского учета и сводной отчетности СП Новомосковск

(должность)

(подпись)

О. А. Артюнина

(расшифровка подписи)

8(4872) 33-83-98 (11-61-47),  
Olga.Artyunina@tularegion.ru  
(телефон, e-mail)

17 февраля 2023 г.