

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МОУ ЦРР № 12
 Обособленное подразделение: Российская Федерация
 Учредитель: Департамент по образованию администрации Волгограда
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент по образованию администрации Волгограда
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата ОКВЭД	0503730
по ОКПО	01.01.2023
ИНН	46052893
	3446501948
по ОКТМО	00000004
по ОКТО	39317397
ИНН	3446018716
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	итого				
2													
	I. Нефинансовые активы												
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		17 722 678,26	1 838 106,48	19 560 784,74		17 759 438,26	1 838 106,48	19 597 544,74				
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		11 509 396,08	1 838 106,48	13 347 502,56		11 765 375,34	1 838 106,48	13 603 481,82				
	из них:												
021	амортизация основных средств*		11 509 396,08	1 838 106,48	13 347 502,56		11 765 375,34	1 838 106,48	13 603 481,82				
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		6 213 282,18	-	6 213 282,18		5 994 062,92	-	5 994 062,92				
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		-	-	-		-	-	-				
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-				
	из них:												
050	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-				
051	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-				
060	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		15 607 034,68	-	15 607 034,68		15 607 034,68	-	15 607 034,68				
070	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		284 628,42	806 579,08	1 091 207,50		284 628,42	814 051,03	1 098 679,45				
	из них:												
080	внеоборотные		-	-	-		-	-	-				
081			-	-	-		-	-	-				

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										Деятельность с целевыми средствами
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	323 377,61	34 330,38	357 707,99	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	22 428 322,89	840 909,46	23 269 232,35	-	21 885 726,02	814 051,03	22 699 777,05	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 541,50	331 500,98	702 538,19	1 038 580,67	-	711 115,28	872 973,51	1 584 088,79	
в том числе:	201	4 541,50	331 500,98	702 538,19	1 038 580,67	-	711 115,28	872 973,51	1 584 088,79	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	250	424 847,88	51 065 634,76	15 647,49	51 506 130,13	-	54 082 105,60	44 531,38	55 976 034,42	
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	260	-	-	29 776,22	29 776,22	-	5 388,65	-	5 388,65	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	429 389,38	51 397 135,74	747 961,90	52 574 487,02	1 849 397,44	54 798 609,53	917 504,89	57 565 511,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	429 389,38	73 825 458,63	1 588 871,36	75 843 719,37	1 849 397,44	76 684 335,55	1 731 555,92	80 265 288,91

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Дейтельность с целевыми средствами 3	Дейтельность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Дейтельность с целевыми средствами 7	Дейтельность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего							
	из них:							
401	долгосрочные							
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего		448 298,35	409 542,01	857 840,36		287 743,98	276 555,00
411	из них:							
	долгосрочная							
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		512 387,89	17 848,13	537 373,48		491 338,71	
430	Иные расчеты, всего							
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X				X		
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)							
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)							
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)							
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			651 501,25	651 501,25			729 936,06
	из них:							
471	долгосрочная							
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		80 048 140,98	30 000,00	80 078 140,98		80 048 140,98	30 000,00
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		424 847,88	4 590,72	51 495 073,36	1 849 397,44	54 082 105,60	4 648,88
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)						1 820 398,98	
	Итого по разделу III							
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	431 985,34	132 074 461,98	1 113 482,11	133 619 929,43	1 849 397,44	136 729 708,25	1 040 940,94
570	Финансовый результат экономического субъекта	-2 595,96	-58 249 003,35	475 389,25	-57 776 210,06		-60 045 372,70	690 614,98
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	429 389,38	73 825 458,63	1 588 871,36	75 843 719,37	1 849 397,44	76 684 335,55	1 731 555,92
	Итого							10

* 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

№ по стро-гому счету	Наименование забалансового счета, подраздел	Код стро-гому счету	Детальность с целевыми средствами	На начало года		итого	Детальность по годовому заданию	На конец отчетного периода		итого
				Детальность по годовому заданию	приносящая доходность			Детальность по годовому заданию	приносящая доходность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Балансовые обязательства, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная деятельность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	041	12 112 170,71	-	-	-	12 112 170,71	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Награды, призы, сувениры и ценные подарки	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки на транспортные средства, выданные взамен заданных частей к транспортным средствам, выданные взамен заданных частей к транспортным средствам	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обязательства по исполнению обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	171	1 695 447,85	-	-	-	1 695 447,85	-	-	-	1 695 447,85
	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	220	1 098 608,05	-	-	-	1 098 608,05	-	-	-	1 098 608,05
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты (супругам)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по приобретению денежных обязательств через третьих лиц	310	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Счета в банках	320	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концесси	360	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	440	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого									

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) *И.В. Урусланова* (расшифровка подписи)
 Руководитель бухгалтерии (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ (подпись)
 Руководитель (расшифровка подписи) _____ (подпись)