

# **БАЛАНС**

*на 1 января 2023 года*

***МБОУ «Центр образования»***

*Директор*

*Главный бухгалтер*



*Савинцева Ольга Сергеевна*

*Ткач Наталья Анатольевна*

**Тел. 8-48251-9-13-75**

СПИСОК ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»  
за 2022 год.

|    |                                                                                                                                     |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Баланс государственного (муниципального) учреждения – Форма 0503730                                                                 | 3 стр.   |
| 2  | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения – Форма 0503721                                                              | 10 стр.  |
| 3  | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года с расшифровкой показателей – Форма 0503710 | 15 стр.  |
| 4  | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – Форма 0503737 КФО 2                                | 17 стр.  |
| 5  | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – Форма 0503737 КФО 4                                | 22 стр.  |
| 6  | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности – Форма 0503737 КФО 5                                | 27 стр.  |
| 7  | Отчет об обязательствах учреждения – Форма 0503738 КФО 2                                                                            | 32 стр.  |
| 8  | Отчет об обязательствах учреждения – Форма 0503738 КФО 4                                                                            | 35 стр.  |
| 9  | Отчет об обязательствах учреждения – Форма 0503738 КФО 5                                                                            | 38 стр.  |
| 10 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения – Форма 0503768 КФО 2                                                           | 41 стр.  |
| 11 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения – Форма 0503768 КФО 4                                                           | 54 стр.  |
| 12 | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения – Форма 0503768 КФО 5                                                           | 67 стр.  |
| 13 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности дебиторская) – Форма 0503769 КФО 2               | 76 стр.  |
| 14 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности кредиторская) – Форма 0503769 КФО 2              | 78 стр.  |
| 15 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности дебиторская) – Форма 0503769 КФО 4               | 80 стр.  |
| 10 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности кредиторская) – Форма 0503769 КФО 4              | 82 стр.  |
| 11 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности дебиторская) – Форма 0503769 КФО 5               | 84 стр.  |
| 12 | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (вид задолженности кредиторская) – Форма 0503769 КФО 5              | 86 стр.  |
| 13 | Сведения об остатках денежных средств – Форма 0503779 КФО 2                                                                         | 88 стр.  |
| 14 | Сведения об остатках денежных средств – Форма 0503779 КФО 4                                                                         | 89 стр.  |
| 15 | Сведения об остатках денежных средств – Форма 0503779 КФО 5                                                                         | 90 стр.  |
| 16 | Отчет о движении денежных средств учреждения – Форма 0503723                                                                        | 91 стр.  |
| 17 | Сведения об исполнении плана ФХД – Форма 0503766 КФО 5                                                                              | 100 стр. |
| 18 | Сведения об основных положениях учетной политики учреждения табл.№4                                                                 | 101 стр. |
| 19 | Пояснительная записка                                                                                                               | 102 стр. |

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 85,13      |
| по ОКПО       | 40744012   |
| ИНН           | 6915005527 |
| по ОКТМО      | 28750000   |
| по ОКПО       | 02106777   |
| ИНН           | 6915001804 |
| Глава по БК   | 011        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования"

Муниципальное образование город Торжок

Управление образования администрации города Торжка

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| А К Т И В                                                         | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |               | На конец отчетного периода         |                                          |                               |               | итого |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
|                                                                   |            | 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        | -                                  | 22 993 848,34                            | 222 598,20                    | 23 216 446,54 | -                                  | 22 935 162,50                            | 209 833,20                    | 23 144 995,70 |       |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 19 433 207,12                            | 222 598,20                    | 19 655 805,32 | -                                  | 19 570 490,04                            | 209 833,20                    | 19 780 323,24 |       |
| из них:                                                           |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |       |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 19 433 207,12                            | 222 598,20                    | 19 655 805,32 | -                                  | 19 570 490,04                            | 209 833,20                    | 19 780 323,24 |       |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 3 560 641,22                             | -                             | 3 560 641,22  | -                                  | 3 364 672,46                             | -                             | 3 364 672,46  |       |
| 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        | -                                  | 12 524 910,68                            | -                             | 12 524 910,68 | -                                  | 12 524 910,68                            | -                             | 12 524 910,68 |       |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080        | 224 223,14                         | 355 157,63                               | 61 785,99                     | 641 166,76    | 240 858,78                         | 333 577,97                               | 60 875,16                     | 635 311,91    |       |
| 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         |
|                                                                              | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                               | 270        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                      | 271        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| долгосрочные                                                                 | 280        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                              | 282        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| из них:                                                                      | 290        | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                             |            | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -             | -                                  | -                                        | -                             | -             |
| Итого по разделу II                                                          | 340        | 6 176 234,94                       | 45 017 657,91                            | 89 873,09                     | 51 283 765,94 | 6 816 078,08                       | 50 022 817,31                            | 54 907,50                     | 56 893 802,89 |
| (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 350        | 6 400 458,08                       | 61 497 267,44                            | 151 659,08                    | 68 049 384,60 | 7 056 936,86                       | 66 279 278,42                            | 115 782,66                    | 73 451 997,94 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                 |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |

25

| 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          |
|                                                                                                                        |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| 2                                                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 400                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 401                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | 104 313,49                               | 27 629,67                     | 131 943,16     |
| долгосрочные                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 410                                                                                                                    |            | -                                  | 71 386,84                                | 279 737,79                    | 351 124,63     | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 411                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | 50 572,08      |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 420                                                                                                                    |            | 124 029,74                         | 693,99                                   | -                             | 124 723,73     | 50 572,08                          | -                                        | -                             | -              |
| долгосрочная                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 430                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 431                                                                                                                    |            | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | -                             | -              |
| 432                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| 433                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                              |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 434                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 470                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | 109 498,60                    | 109 498,60     | -                                  | -                                        | 130 377,02                    | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 471                                                                                                                    |            | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                                |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| долгосрочная                                                                                                           |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 480                                                                                                                    |            | -                                  | 30 554 682,31                            | -                             | 30 554 682,31  | -                                  | 30 554 682,31                            | -                             | 30 554 682,31  |
| 510                                                                                                                    |            | 6 032 205,20                       | 44 771 840,00                            | -                             | 50 824 045,20  | 6 765 506,00                       | 49 815 770,00                            | -                             | 56 581 276,00  |
| 520                                                                                                                    |            | -                                  | 2 395 940,79                             | -                             | 2 395 940,79   | -                                  | 2 604 065,75                             | -                             | 2 604 065,75   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 550                                                                                                                    |            | 6 176 234,94                       | 77 794 543,93                            | 389 236,39                    | 84 360 015,26  | 6 816 078,08                       | 83 078 831,55                            | 158 006,69                    | 90 052 916,32  |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 570                                                                                                                    |            | 224 223,14                         | -16 297 276,49                           | -237 577,31                   | -16 310 630,66 | 240 858,78                         | -16 799 553,13                           | -42 224,03                    | -16 600 918,38 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| 700                                                                                                                    |            | 6 400 458,08                       | 61 497 267,44                            | 151 659,08                    | 68 049 384,60  | 7 056 936,86                       | 66 279 278,42                            | 115 782,66                    | 73 451 997,94  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

6

