

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОД	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	85.13
ОКВЭД	03012104
по ОКПО	ИНН 7448193284
ИНН	75701000
по ОКТМО	61309088
по ОКПО	ИНН 7451291700
по ОКПО	Глава по БК 478
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 2 г. Челябинска"

Комитет финансов города Челябинска

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Видица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	976 301 405,87	1 072 467,34	977 373 873,21	0,00	980 866 645,73	1 072 467,34	991 939 113,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	187 769 543,54	1 072 467,34	188 842 010,88	0,00	217 864 592,28	1 072 467,34	218 937 059,62
амортизация основных средств*	021	0,00	187 769 543,54	1 072 467,34	188 842 010,88	0,00	217 864 592,28	1 072 467,34	218 937 059,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	788 531 862,33	0,00	788 531 862,33	0,00	773 002 053,45	0,00	773 002 053,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 633,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	51 374 236,98	0,00	51 374 236,98	0,00	72 766 079,11	0,00	72 766 079,11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 250 218,78	6 144 367,71	298 540,45	7 693 126,94	1 280 584,47	8 956 998,96	247 672,33	8 485 255,59

Форма 0503730 г.2

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	0,00	703 008,15	0,00	703 008,15	0,00	638 468,15	0,00	638 468,15
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	80 657,64	0,00	80 657,64	0,00	113 714,29	0,00	113 714,29
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	1 250 218,78	846 834 132,81	298 540,45	848 382 892,04	1 280 584,47	853 477 313,66	247 672,33	855 005 570,66
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	63 755,98	1 268 815,23	1 698 812,98	3 031 484,17	126 542,63	3 888 005,31	3 540 736,62	7 555 284,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 755,98	1 268 815,23	1 698 812,98	3 031 484,17	126 542,63	3 888 005,31	3 540 736,62	7 555 284,56
Неботорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	280	0,00	388 210 028,48	173 121,53	388 383 150,01	0,00	481 784 884,72	127 598,87	481 912 281,59
из них долгосрочная	281	0,00	184 577 324,74	0,00	184 577 324,74	0,00	240 892 342,38	0,00	240 892 342,38

Форма 0503730 г.3

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	63 755,98	1 389 478 943,71	1 871 934,51	391 414 634,18	126 542,63	486 672 690,03	3 668 333,49	489 467 566,16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 313 974,74	1 236 313 076,52	2 170 474,96	1 239 787 526,22	1 407 127,10	1 339 160 003,99	3 916 005,72	1 344 473 136,81

Форма 0503730 г.4

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	82 491,64	8 642,06	0,00	91 133,70	97 700,93	0,00	0,00	97 700,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 309 480,99	5 987,39	4 315 468,38	0,00	4 265 833,00	5 714,00	4 271 547,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	749 763,46	749 763,46	0,00	0,00	1 261 068,77	1 261 068,77
Расчеты с учредителем (021000000)	480	0,00	960 170 653,30	20 800,00	980 970 453,30	0,00	982 854 189,44	20 800,00	982 874 989,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63 755,98	388 514 069,98	40 446,75	388 618 272,69	126 542,63	482 120 186,22	35 656,90	482 282 385,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 986 306,60	0,00	12 986 306,60	0,00	11 468 170,01	0,00	11 468 170,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	146 247,62	1 365 989 152,93	816 877,60	1 366 932 378,13	224 243,56	1 480 708 356,67	1 323 239,67	1 482 255 841,90
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 167 727,14	-128 676 076,41	1 353 497,36	-127 134 851,91	1 182 883,54	-141 558 354,68	2 592 766,05	-137 782 705,09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 313 974,74	1 236 313 076,52	2 170 474,96	1 239 787 526,22	1 407 127,10	1 339 160 003,99	3 916 005,72	1 344 473 136,81

\* 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, показатели	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	0,00	32 636 531,82	0,00	32 636 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	365 091,00	249,00	365 340,00	0,00	262,00	190,00	452,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	73,00	1,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	9 099,86	9 099,86	0,00	0,00	9 099,86	9 099,86
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	24 078,80	0,00	24 078,80	0,00	22 220,04	0,00	22 220,04

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- к	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 251,67	275 740 582,14	11 731 291,05	294 905 124,86
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 251,67	275 740 582,14	11 731 291,05	294 905 124,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 465,00	273 121 492,06	9 889 367,41	290 381 324,47
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 931,51	0,00	48 931,51
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 465,00	273 074 560,55	9 889 367,41	290 334 392,96
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 890,69	21 890,69	0,00	0,00	21 890,69	21 890,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	34 201 916,56	885 561,65	35 087 478,21	0,00	35 100 492,74	960 140,82	36 060 633,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	9 914 895,99	0,00	9 914 895,99	0,00	9 152 937,79	0,00	9 152 937,79
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	3 095 025,90	1 352 632,08	4 447 657,98	0,00	0,00	4 520 143,15	4 520 143,15
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	5 456 564,12	20 805 148,40	26 261 712,52	0,00	493 024,56	11 103 903,77	11 596 928,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	20 707,00	60 126,99	0,00	80 833,99	20 707,00	51 286,99	0,00	71 993,99

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)
 Теркин Юрий Андреевич, Главный бухгалтер (расшифровка подписи)
(подпись)
Онегова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность)
 (подпись)
Онегова (расшифровка подписи)
83512140170, buhoc2@mail.ru (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр № 2 г. Челябинска"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Комитет финансов города Челябинска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2024
по ОКПО	03012104
по ОКТИО	75701000
по ОКПО	61309088
Глава по БК	479
по ОКЕИ	0503730
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным										Заключительные записи по счету			
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
0702000000000000 120 240110121	-	-	-	70 970,65	-	-	70 970,65	-	-	-	-	70 970,65		
0701000000000000 130 240110131	-	-	-	1 793 892,03	-	-	1 793 892,03	-	-	-	-	1 793 892,03		
0702000000000000 130 240110131	-	-	4 204 785,27	3 458 449,08	-	-	3 458 449,08	4 204 785,27	-	-	4 204 785,27	3 458 449,08		
0701000000000000 130 240110134	-	-	-	258 455,60	-	-	258 455,60	-	-	-	-	258 455,60		
0702000000000000 130 240110134	-	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	300,00		
0702000000000000 130 240110135	-	-	-	5 423,62	-	-	5 423,62	-	-	-	-	5 423,62		
0702000000000000 150 240110155	-	-	-	27 652,25	-	-	27 652,25	-	-	-	-	27 652,25		
0702000000000000 000 240110172	-	-	-	3 982,98	-	-	3 982,98	-	-	-	-	3 982,98		
0702000000000000 180 240110189	-	-	12 221,00	-	-	-	-	12 221,00	-	-	12 221,00	-		
0702000000000000 244 240120223	-	-	10 116,46	-	-	-	63 880,17	-	-	-	-	63 880,17		
0702000000000000 247 240120223	-	-	39 191,92	-	-	-	-	10 116,46	-	-	10 116,46	-		
0702000000000000 244 240120225	-	-	60 092,91	-	-	-	-	39 191,92	-	-	39 191,92	-		
0702000000000000 244 240120225	-	-	106 212,17	-	-	-	-	60 092,91	-	-	60 092,91	-		
0702000000000000 244 240120271	-	-	3 443,99	-	-	-	-	106 212,17	-	-	106 212,17	-		
0702000000000000 851 240120291	-	-	3 673,97	-	-	-	-	3 443,99	-	-	3 443,99	-		
0702000000000000 853 240120293	-	-	4 000,00	-	-	-	-	3 673,97	-	-	3 673,97	-		
0702000000000000 831 240120296	-	-	7 940 851,34	1 472 280,66	-	-	-	4 000,00	-	-	4 000,00	-		
0701000000000000 130 440110131	-	-	-	637 486,89	-	-	-	7 940 851,34	-	-	7 940 851,34	1 472 280,66		
0703000000000000 130 440110131	-	-	-	97 375,00	-	-	-	637 486,89	-	-	-	637 486,89		
1004000000000000 130 440110131	-	-	-	61 745 362,82	-	-	-	97 375,00	-	-	-	97 375,00		
0702000000000000 130 440110131	-	-	1 360 717,99	61 745 362,82	-	-	-	61 745 362,82	1 360 717,99	-	1 360 717,99	61 745 362,82		
0702000000000000 000 440110172	-	-	22 683 516,14	4 488,50	-	-	-	4 488,50	-	-	-	4 488,50		
0702000000000000 000 440110172	-	-	-	4 496 426,85	-	-	-	-	22 683 516,14	-	-	-		
0702000000000000 000 440110176	-	-	-	12 104,00	-	-	-	4 496 426,85	-	-	-	4 496 426,85		
0702000000000000 197 440110186	-	-	-	19 138 732,73	-	-	-	12 104,00	-	-	-	12 104,00		
0702000000000000 194 440110195	-	-	114 859,29	-	-	-	-	19 138 732,73	-	-	-	19 138 732,73		
0702000000000000 244 440120221	-	-	-	114 859,29	-	-	-	-	-	-	-	114 859,29		
0702000000000000 247 440120223	-	-	10 682 885,27	-	-	-	-	10 682 885,27	-	-	-	10 682 885,27		
0702000000000000 244 440120223	-	-	1 361 416,87	-	-	-	-	1 361 416,87	-	-	-	1 361 416,87		
0702000000000000 244 440120224	-	-	12 104,00	-	-	-	-	12 104,00	-	-	12 104,00	-		

070200000000000 244 440120225	7 116 692,26	7 116 692,26	-	-	-	-	7 116 692,26	-	-	-	-	7 116 692,26
070100000000000 000 440120226	96 000,00	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00
070200000000000 244 440120226	225 621,35	225 621,35	-	-	-	-	225 621,35	-	-	-	-	225 621,35
070200000000000 111 440120266	681 262,28	681 262,28	-	-	-	-	681 262,28	-	-	-	-	681 262,28
070300000000000 111 440120266	8 164,71	8 164,71	-	-	-	-	8 164,71	-	-	-	-	8 164,71
070100000000000 111 440120266	241 586,22	241 586,22	-	-	-	-	241 586,22	-	-	-	-	241 586,22
070100000000000 000 440120271	130 007,66	130 007,66	-	-	-	-	130 007,66	-	-	-	-	130 007,66
070200000000000 244 440120271	14 747 747,74	14 747 747,74	-	-	-	-	14 747 747,74	-	-	-	-	14 747 747,74
070900000000000 000 440120271	71 428,56	71 428,56	-	-	-	-	71 428,56	-	-	-	-	71 428,56
070200000000000 000 440120271	16 074 890,96	16 074 890,96	-	-	-	-	16 074 890,96	-	-	-	-	16 074 890,96
070200000000000 244 440120272	1 072 057,68	1 072 057,68	-	-	-	-	1 072 057,68	-	-	-	-	1 072 057,68
070200000000000 000 440120272	120 240,56	120 240,56	-	-	-	-	120 240,56	-	-	-	-	120 240,56
070200000000000 851 440120291	17 195 556,01	17 195 556,01	-	-	-	-	17 195 556,01	-	-	-	-	17 195 556,01
070200000000000 150 540110152	315 011,17	315 011,17	-	-	-	-	315 011,17	-	-	-	-	315 011,17
100400000000000 150 540110152	1 029 951,33	1 029 951,33	-	-	-	-	1 029 951,33	-	-	-	-	1 029 951,33
070100000000000 150 540110152	231 800,00	231 800,00	-	-	-	-	231 800,00	-	-	-	-	231 800,00
070900000000000 150 540110152	1 379 267,60	1 379 267,60	-	-	-	-	1 379 267,60	-	-	-	-	1 379 267,60
070200000000000 150 540110152	4 414 434,90	4 414 434,90	-	-	-	-	4 414 434,90	-	-	-	-	4 414 434,90
070200000000000 000 540110172	565,00	565,00	-	-	-	-	565,00	-	-	-	-	565,00
070900000000000 244 540120226	1 377 267,60	1 377 267,60	-	-	-	-	1 377 267,60	-	-	-	-	1 377 267,60
070200000000000 244 540120226	151 600,00	151 600,00	-	-	-	-	151 600,00	-	-	-	-	151 600,00
100400000000000 321 540120262	1 045 160,62	1 045 160,62	-	-	-	-	1 045 160,62	-	-	-	-	1 045 160,62
070200000000000 000 540120272	37 636,81	37 636,81	-	-	-	-	37 636,81	-	-	-	-	37 636,81
070100000000000 244 540120272	231 800,00	231 800,00	-	-	-	-	231 800,00	-	-	-	-	231 800,00
070200000000000 244 540120272	2 053 066,22	2 053 066,22	-	-	-	-	2 053 066,22	-	-	-	-	2 053 066,22
070100000000000 000 540120272	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
070100000000000 000 540120272	6 271,18	6 271,18	-	-	-	-	6 271,18	-	-	-	-	6 271,18
000000000000000 000 430406000	3 180,90	3 180,90	-	-	-	-	3 180,90	-	-	-	-	3 180,90
000000000000000 000 530406000	2 454 252,07	2 454 252,07	-	-	-	-	2 454 252,07	-	-	-	-	2 454 252,07
<b>Итого</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>	<b>7 371 030,00</b>

Итого

Итого

Итого

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		всего	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X					
	раздел, подраздел	КОСТУ		по счетам 010960XXX		по счетам 010980XXX	по счетам 010980XXX		
				из них	по счетам 0105XX440(340)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0703000000000000 130 440110131	0703	213	699 170,23	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	211	2 334 790,06	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	272	4 198 011,62	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	226	19 643 601,76	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	225	365 164,20	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	223	41 090,48	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	211	88 546,15	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	213	34 856 815,30	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	212	1 500,00	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	211	116 129 443,24	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110131	0702	272	773 859,40	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110131	0702	226	5 697 847,56	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110131	0702	225	184 701,06	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 240110131	0702	223	13 427,69	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	222	57 060,00	-	-	-	-	-	-
0702000000000000 130 440110131	0702	295	300,00	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701	272	3 140 292,28	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701	213	9 133 810,54	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 130 440110131	0701	211	30 353 478,73	-	-	-	-	-	-
0701000000000000 130 240110131	0701	272	3 111 219,64	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>			<b>230 824 069,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Терин Юрий Андреевич (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер (подпись)      Онегова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      (должность)      (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_      Онегова      83512140170\_buhos2@mail.ru

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024