

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 16"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8512
по ОКПО	70773181
ИНН	7107061457
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	84 820 613,39	2 219 626,90	87 040 240,29	0,00	104 920 020,32	2 219 993,90	107 140 014,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	64 742 802,71	1 855 206,97	66 598 009,68	0,00	76 971 093,28	1 880 004,41	78 851 097,69
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	64 742 802,71	1 855 206,97	66 598 009,68	0,00	76 971 093,28	1 880 004,41	78 851 097,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	20 077 810,68	364 419,93	20 442 230,61	0,00	27 948 927,04	339 989,49	28 288 916,53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	24 446 316,43	0,00	24 446 316,43	0,00	24 446 316,43	0,00	24 446 316,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	285 790,81	3 006 463,70	581 753,15	3 874 007,66	412 372,68	3 899 499,15	717 713,86	5 029 585,69

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
Расходы будущих периодов (0401 50000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 772,50	0,00	84 772,50
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)	190	285 790,81	47 530 590,81	946 173,08	48 762 554,70	412 372,68	56 379 515,12	1 057 703,35	57 849 591,15
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	295 203,81	283 916,89	579 120,70	83,53	477 799,91	144 171,97	622 055,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	295 203,81	283 916,89	579 120,70	83,53	477 799,91	144 171,97	622 055,41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	70 709 908,94	370 680 851,54	145 320,15	441 536 080,63	5 207 524,17	406 146 729,64	246 371,30	411 600 625,11
из них: долгосрочная	251		268 156 477,19		268 156 477,19		267 550 353,95		267 550 353,95
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 747,60	1 557,79	17 305,39	0,00	16 037,60	1 520,42	17 558,02

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
i	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	70 709 908,94	370 991 802,95	430 794,83	442 132 506,72	5 207 607,70	406 640 567,15	392 063,69	412 240 238,54
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	70 995 699,75	418 522 393,76	1 376 967,91	490 895 061,42	5 619 980,38	463 020 082,27	1 449 767,04	470 089 829,69

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	478 928,00	1 491 305,97	782 634,51	2 752 868,48	0,00	2 108 545,57	679 429,38	2 787 974,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 751,00	0,00	2 751,00	83,53	690,00	0,00	773,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	472 699,01	472 699,01	0,00	0,00	459 988,28	459 988,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	80 810 402,39	366 455,80	81 176 858,19	0,00	88 334 298,73	366 455,80	88 700 754,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	70 709 908,94	370 621 777,49	42 567,94	441 374 254,37	5 070 555,26	406 087 655,59	77 218,99	411 235 429,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	26 135,34	1 209 619,70	0,00	1 235 755,04	19 971,23	231 836,53	11 835,44	263 643,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	71 214 972,28	454 135 856,55	1 664 357,26	527 015 186,09	5 090 610,02	496 763 026,42	1 594 927,89	503 448 564,33
Финансовый результат экономического субъекта	570	-219 272,53	-35 613 462,79	-287 389,35	-36 120 124,67	529 370,36	-33 742 944,15	-145 160,85	-33 358 734,64
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	70 995 699,75	418 522 393,76	1 376 967,91	490 895 061,42	5 619 980,38	463 020 082,27	1 449 767,04	470 089 829,69

* 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, 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7 861,00	185 056,24	192 917,24	0,00	7 861,00	185 056,24	192 917,24
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	317,00	0,00	317,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	297,17	16,81	313,98	0,00	297,17	16,81	313,98
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	6 204,50	0,00	6 204,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50
10	банковская гарантия	103	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50	0,00	306 103,50

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	110 935 280,56	143 488 847,51	6 115 724,41	260 539 852,48
17	в том числе доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	110 935 280,56	143 488 847,51	6 097 753,66	260 521 881,73
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,75	17 970,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	110 935 197,03	143 306 251,41	6 255 469,33	260 496 917,77
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	110 935 197,03	143 306 251,41	6 237 498,58	260 478 947,02
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 970,75	17 970,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 422 251,49	831 010,75	7 283 262,24	0,00	12 607 451,34	838 940,75	13 446 392,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	142 106,04	2 839 372,54	2 981 478,58	0,00	142 106,04	2 551 026,79	2 693 132,83

Директор

(подпись)

Т.М. Коняева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛА,
1137154032399, 7106528227, 710601001, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

К.О. Кузьмина
(расшифровка подписи)

36-62-69
(телефон, e-mail)