

ПРИНЯТО 02.02.2024
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ботмаларь Р.И.
УТВЕРЖДЕНО 12.03.2024
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Ботмаларь Р.И.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕ...
 Наименование органа, осуществляющего подписание документа: _____
 Подпись и должность учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8513 |
| по ОКПО | 24663662 |
| ИНН | 7106034997 |
| по ОКТМО | 70701000000 |
| по ОКПО | 12455071 |
| ИНН | 7106528227 |
| Глава по БК | 863 |
| по ОКФН | 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 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 846 000 121,77 | 8 253 588,80 | 854 253 507,57 | 0,00 | 848 880 410,40 | 10 245 710,48 | 859 126 120,88 |
| Уменьшение стоимости основных средств ** (всего)* | 02 | 0,00 | 83 837 493,23 | 7 172 368,18 | 91 009 861,41 | 0,00 | 88 785 726,63 | 8 679 543,78 | 97 465 270,41 |
| в том числе амортизация основных средств | 021 | 0,00 | 83 837 493,23 | 7 172 368,18 | 91 009 861,41 | 0,00 | 88 785 726,63 | 8 679 543,78 | 97 465 270,41 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) | 030 | 0,00 | 262 162 628,54 | 1 081 017,62 | 263 243 646,16 | 0,00 | 260 100 689,77 | 1 566 172,67 | 261 668 852,44 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 30 087 769,34 | 0,00 | 30 087 769,34 | 0,00 | 30 087 769,34 | 0,00 | 30 087 769,34 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего) | 080 | 1 981 848,28 | 6 001 364,88 | 5 237 053,54 | 13 220 266,70 | 1 690 931,14 | 7 134 790,93 | 6 295 740,36 | 18 121 462,37 |
| в том числе оборотные | 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 584,05 | 76 584,05 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 2 908 767,52 | 2 908 767,52 | 0,00 | 90 854,00 | 3 962 792,70 | 4 053 646,70 |
| 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 | 1 981 848,28 | 298 251 762,76 | 9 226 838,68 | 309 460 449,72 | 1 690 931,14 | 297 437 474,04 | 11 824 705,67 | 310 953 110,85 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 2 050 385,05 | 6 200 204,33 | 8 250 589,38 | 0,00 | 426 626,42 | 7 323 598,97 | 7 750 225,39 |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 2 050 385,05 | 6 200 204,33 | 8 250 589,38 | 0,00 | 426 626,42 | 7 323 598,97 | 7 750 225,39 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 13 227 720,22 | 467 451 418,88 | 165 288,35 | 480 844 427,45 | 5 867 869,35 | 534 593 501,50 | 366 469,14 | 540 827 839,99 |
| из них долгосрочная | 251 | | 336 353 346,82 | | 336 353 346,82 | | 354 655 274,35 | | 354 655 274,35 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 7 974,63 | 500 536,94 | 1 790 222,98 | 2 388 734,55 | 7 974,63 | 500 012,78 | 1 789 965,22 | 2 391 852,60 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 13 235 694,85 | 470 092 340,87 | 8 155 715,66 | 491 483 751,38 | 5 875 843,98 | 535 614 040,67 | 9 480 033,33 | 550 969 917,98 |
| БА.УНКС (стр.190 + стр.340) | 350 | 15 217 543,13 | 768 344 103,63 | 17 382 554,34 | 800 944 201,10 | 7 566 775,12 | 833 051 514,71 | 21 304 739,00 | 861 923 028,83 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 625 047,40 | 1 546 150,93 | 438 275,91 | 2 609 474,24 | 521 788,17 | 1 617 410,37 | 1 506,45 | 2 140 704,99 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 9 205,29 | 1 844 487,63 | 417,52 | 1 854 110,44 | 9 205,34 | 2 427 707,25 | 159 786,04 | 2 596 698,63 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 5 922,05 | 5 922,05 | | | 6 050,31 | 6 050,31 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 5 922,05 | 5 922,05 | X | X | 6 050,31 | 6 050,31 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 16 583 953,11 | 16 583 953,11 | 0,00 | 0,00 | 16 564 330,24 | 16 564 330,24 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 330 422 903,60 | 738 207,00 | 331 161 110,60 | 0,00 | 332 469 495,50 | 738 207,00 | 333 207 702,50 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 13 227 720,22 | 467 451 418,88 | 3 044 036,35 | 483 723 175,45 | 5 436 639,63 | 534 579 787,28 | 4 133 107,18 | 544 149 534,09 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 46 358,62 | 1 698 524,43 | 48 423,56 | 1 793 306,61 | 43 087,51 | 1 722 444,58 | 79 330,25 | 1 844 862,34 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 13 908 331,53 | 802 963 485,47 | 20 859 235,50 | 837 731 052,50 | 6 010 720,65 | 872 816 844,98 | 21 682 317,47 | 900 509 883,10 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 309 211,60 | -34 619 381,81 | -3 476 681,16 | -36 786 851,40 | 1 556 054,47 | -39 765 330,27 | -377 578,47 | -38 586 854,27 |
| В.А.ЛНС* (стр.550+стр.570) | 700 | 15 217 543,13 | 768 344 103,63 | 17 382 554,34 | 800 944 201,10 | 7 566 775,12 | 833 051 514,71 | 21 304 739,00 | 861 923 028,83 |

* Данные по этим строкам введены с 01.01.2012 г.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и потерь 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 149 580,00 | 0,00 | 149 580,00 | 0,00 | 149 580,00 | 0,00 | 149 580,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 178,00 | 79,00 | 257,00 | 0,00 | 619,00 | 79,00 | 698,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | 0,00 | 141 691,66 | 0,00 | 141 691,66 | 0,00 | 141 691,66 | 0,00 | 141 691,66 |
| 07 | Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 0,00 | 48,00 | 140,00 | 188,00 | 0,00 | 48,00 | 140,00 | 188,00 |

| 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 | 15 290 098,27 | 186 457 159,83 | 32 082 666,26 | 233 829 924,36 |
| 17 | в том числе доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 290 098,27 | 186 457 159,83 | 32 073 249,95 | 233 820 508,05 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416,31 | 9 416,31 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 290 098,27 | 188 080 918,46 | 30 959 271,62 | 234 330 288,35 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 290 098,27 | 188 080 918,46 | 30 949 983,57 | 234 321 000,30 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 288,05 | 9 288,05 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 8 287 199,51 | 3 596 745,46 | 11 883 944,97 | 0,00 | 8 339 515,51 | 4 254 464,66 | 12 593 920,17 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 4 700 532,81 | 4 700 532,81 | 0,00 | 0,00 | 13 971 545,48 | 13 971 545,48 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 387 777,92 | 387 777,92 | 0,00 | 0,00 | 3 027 402,81 | 3 027 402,81 |

Директор

(подпись)

Банкирова ИЮ
(расшифровка по листу)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ»
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)

Ботнарь РИ
(расшифровка по листу)

Ведущий

Заместитель начальника
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Ботнарь РИ
(расшифровка по листу)

38422001
(телефон, e-mail)