

0503730

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 18 ИМЕНИ ГЕРОЯ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА ВОЛКОВА"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24659152
ИНН	7105044696
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	64 999 067,43	773 172,03	65 772 239,46	0,00	68 317 183,65	932 692,03	69 249 875,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	47 593 533,35	773 172,03	48 366 705,38	0,00	50 596 756,94	932 692,03	51 529 448,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	47 593 533,35	773 172,03	48 366 705,38	0,00	50 596 756,94	932 692,03	51 529 448,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	17 405 534,08	0,00	17 405 534,08	0,00	17 720 426,71	0,00	17 720 426,71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	24 805 975,02	0,00	24 805 975,02	0,00	24 805 975,02	0,00	24 805 975,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	470 629,57	2 129 063,67	918 695,97	3 518 389,21	425 643,97	3 225 760,00	949 166,73	4 600 570,70

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 709,60	0,00	902 709,60
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 709,60	0,00	902 709,60
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	1 682 071,79	1 682 071,79	0,00	74 075,00	1 604 214,78	1 678 289,78
<b>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)</b>	190	470 629,57	44 340 572,77	2 600 767,76	47 411 970,10	425 643,97	46 739 746,33	2 553 381,51	49 718 771,81
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	491 056,12	1 074 969,19	1 566 025,31	1 686 600,41	1 420 291,04	1 507 321,00	4 614 212,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	491 056,12	1 074 969,19	1 566 025,31	1 686 600,41	1 420 291,04	1 507 321,00	4 614 212,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 307 082,92	347 575 365,97	532 511,85	359 414 960,74	5 368 606,07	393 509 012,26	340 040,48	399 217 658,81
из них: долгосрочная	251		248 906 426,89		248 906 426,89		259 867 872,28		259 867 872,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	760 501,23	0,28	760 501,51	716 616,20	764 210,19	0,28	1 480 826,67

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	11 307 082,92	348 826 923,32	1 607 481,32	361 741 487,56	7 771 822,68	395 693 513,49	1 847 361,76	405 312 697,93
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	11 777 712,49	393 167 496,09	4 208 249,08	409 153 457,66	8 197 466,65	442 433 259,82	4 400 743,27	455 031 469,74

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	410 330,00	1 573 109,01	245 792,44	2 229 231,45	0,00	1 480 142,37	5 622,81	1 485 765,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 600,41	0,00	0,00	1 686 600,41
Иные расчеты, всего	430			17 972,56	17 972,56			17 972,56	17 972,56
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 972,56	17 972,56	X	X	17 972,56	17 972,56
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	661 754,13	661 754,13	0,00	0,00	618 610,98	618 610,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	65 026 913,21	0,00	65 026 913,21	0,00	66 336 422,36	0,00	66 336 422,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 307 082,92	347 568 401,29	1 748 264,63	360 623 748,84	5 281 764,29	393 509 763,37	1 641 401,61	400 432 929,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	109 804,65	289 745,30	58 607,34	458 157,29	131 338,48	9 918 372,12	76 895,56	10 126 606,16
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	11 827 217,57	414 458 168,81	2 732 391,10	429 017 777,48	7 099 703,18	471 244 700,22	2 360 503,52	480 704 906,92
Финансовый результат экономического субъекта	570	-49 505,08	-21 290 672,72	1 475 857,98	-19 864 319,82	1 097 763,47	-28 811 440,40	2 040 239,75	-25 673 437,18
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	11 777 712,49	393 167 496,09	4 208 249,08	409 153 457,66	8 197 466,65	442 433 259,82	4 400 743,27	455 031 469,74

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

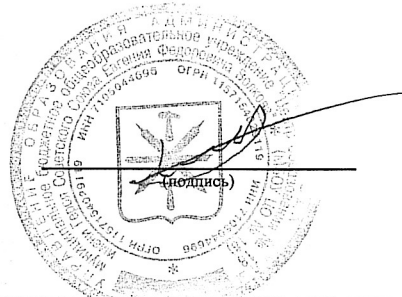
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00	0,00	36 583,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00	0,00	72 358,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	115,00	0,00	115,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19	0,00	116 549,19
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	60,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75
10	банковская гарантия	103	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75	0,00	336 403,75

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	15 923 920,88	137 093 119,34	9 245 034,58	162 262 074,80
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	15 923 920,88	137 093 119,34	9 245 034,58	162 262 074,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 320,47	136 163 884,42	8 812 682,77	159 213 887,66
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 320,47	136 163 884,42	8 812 682,77	159 213 887,66
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	10 442,35	10 442,35	0,00	0,00	73 672,15	73 672,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 872 428,66	1 155 070,29	7 027 498,95	0,00	6 210 480,02	1 603 228,50	7 813 708,52
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	3 728 812,94	3 728 812,94	0,00	0,00	5 285 781,44	5 285 781,44
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	1 195 658,75	1 195 658,75	0,00	0,00	1 065 046,84	1 065 046,84
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82	0,00	9 848,82

Директор



А.С.Илошечкин  
(расшифровка подписи)

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 Р.И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника  
главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

Ботнарь Р.И.  
(расшифровка подписи)

36-62-69  
(телефон, e-mail)