

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА СЛОБОДСКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8513
по ОКПО	24642542
ИНН	7103011470
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	65 971 168,95	25 316 266,43	91 287 435,38	0,00	78 109 259,29	31 164 160,37	109 273 419,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	57 461 739,12	23 370 331,05	80 832 070,17	0,00	62 066 185,94	27 830 515,79	89 896 701,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	57 461 739,12	23 370 331,05	80 832 070,17	0,00	62 066 185,94	27 830 515,79	89 896 701,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	0,00	8 509 429,83	1 945 935,38	10 455 365,21	0,00	16 043 073,35	3 333 644,58	19 376 717,93
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	0,00	10 815 143,82	0,00	10 815 143,82	0,00	10 815 143,82	0,00	10 815 143,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	657 784,76	1 179 861,86	4 106 822,70	5 944 469,32	124 140,68	1 418 829,95	4 861 834,19	6 404 804,82
из них: внеоборотные	081								

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						104 538,20		104 538,20
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	8 022,58	67 293,10	75 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	64 387,50	2 931 363,15	2 995 750,65	0,00	80 525,00	2 013 723,57	2 094 248,57
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	657 784,76	20 576 845,59	9 051 414,33	30 286 044,68	124 140,68	28 462 110,32	10 209 202,34	38 795 453,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	518 826,11	3 913 906,05	4 432 732,16	15 948,57	2 646 753,26	5 894 458,01	8 557 159,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	518 826,11	3 913 906,05	4 432 732,16	15 948,57	2 646 753,26	5 894 458,01	8 557 159,84
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 229 049,84	298 410 333,72	17 996,10	301 657 379,66	10 962 373,50	412 910 883,14	3 255,00	423 876 511,64
из них: долгосрочная	251		201 339 077,53		201 339 077,53		300 990 656,72		300 990 656,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 375,00	28 521,88	214 381,99	272 278,87	29 249,11	11 053,86	75 163,01	115 465,98
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 258 424,84	298 957 681,71	4 146 284,14	306 362 390,69	11 007 571,18	415 568 690,26	5 972 876,02	432 549 137,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 916 209,60	319 534 527,30	13 197 698,47	336 648 435,37	11 131 711,86	444 030 800,58	16 182 078,36	471 344 590,80

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	37,62	313 672,69	78 188,92	391 899,23	642 433,62	598 382,86	7 519,79	1 248 336,27
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8,49	83 567,57	4,32	83 580,38	15 948,57	2 513 832,70	52 193,26	2 581 974,53
Иные расчеты, всего	430			35 703,45	35 703,45			35 703,45	35 703,45
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 703,45	35 703,45	X	X	35 703,45	35 703,45
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5 694 610,00	5 694 610,00	0,00	0,00	5 382 068,67	5 382 068,67
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 293 273,86	3 204 075,29	35 497 349,15	0,00	38 744 644,66	3 422 895,29	42 167 539,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 228 188,20	298 395 729,67	2 756 757,66	304 380 675,53	10 962 373,50	412 910 883,14	1 978 163,57	425 851 420,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	226 941,49	7 672 486,71	178 148,60	8 077 576,80	256 273,83	1 187 638,05	172 198,53	1 616 110,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 455 175,80	338 758 730,50	11 947 488,24	354 161 394,54	11 877 029,52	455 955 381,41	11 050 742,56	478 883 153,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	461 033,80	-19 224 203,20	1 250 210,23	-17 512 959,17	-745 317,66	-11 924 580,83	5 131 335,80	-7 538 562,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 916 209,60	319 534 527,30	13 197 698,47	336 648 435,37	11 131 711,86	444 030 800,58	16 182 078,36	471 344 590,80

* 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	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00	35 812,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	569 159,45	72 780,00	641 939,45	0,00	569 159,45	72 780,00	641 939,45
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	564,00	0,00	564,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	243,00	2 915,00	3 158,00	0,00	243,00	2 915,00	3 158,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 183,01	120 868 664,88	30 157 614,01	169 968 461,90
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 183,01	120 854 060,83	30 157 614,01	169 953 857,85
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,05	0,00	14 604,05
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 234,44	118 740 737,73	28 177 062,05	165 844 034,22
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 926 234,44	118 740 737,73	28 177 062,05	165 844 034,22
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	10 783 261,32	10 783 261,32	0,00	0,00	10 783 261,32	10 783 261,32
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 211 814,41	6 863 844,60	16 075 659,01	0,00	9 452 482,07	9 118 070,25	18 570 552,32
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	4 122,04	4 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	264 634,70	264 634,70	0,00	0,00	264 634,70	264 634,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор



(подпись)

К.Г. Гончаров
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ;
ИНН 50-03/2399, 7106528227, 710601001; 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. ТУЛА, УЛ. ГОГОЛЕВСКАЯ, 92
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова
(расшифровка подписи)

36-69-76
(телефон, e-mail)