

**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 - ЛИЦЕЙ № 2 ИМЕНИ БОРИСА АНАТОЛЬЕВИЧА СЛОБОДСКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	64 144 216,91	24 046 521,64	88 190 738,55	0,00	65 971 168,95	25 316 266,43	91 287 435,38
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	53 912 554,49	22 254 656,55	76 167 211,04	0,00	57 461 739,12	23 370 331,05	80 832 070,17
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	53 912 554,49	22 254 656,55	76 167 211,04	0,00	57 461 739,12	23 370 331,05	80 832 070,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 231 662,42	1 791 865,09	12 023 527,51	0,00	8 509 429,83	1 945 935,38	10 455 365,21
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	66 934,95	744 157,96	3 070 021,84	3 881 114,75	657 784,76	1 179 861,86	4 106 822,70	5 944 469,32

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	10 108,15	10 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	3 493 412,73	3 493 412,73	0,00	64 387,50	2 998 524,58	3 062 912,08
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	66 934,95	21 790 964,20	8 365 407,81	30 223 306,96	657 784,76	20 568 823,01	9 051 282,66	30 277 890,43
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	94 694,31	1 699 709,10	1 794 403,41	0,00	518 826,11	3 913 906,05	4 432 732,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	94 694,31	1 699 709,10	1 794 403,41	0,00	518 826,11	3 913 906,05	4 432 732,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 889 238,86	277 687 800,16	3 255,00	284 580 294,02	3 229 049,84	298 410 333,72	17 996,10	301 657 379,66
из них: долгосрочная	251		203 613 216,15		203 613 216,15		201 339 077,53		201 339 077,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 379,26	36 551,17	214 513,66	280 444,09	29 379,26	36 544,46	214 513,66	280 437,38

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	6 918 618,12	277 819 045,64	1 917 477,76	286 655 141,52	3 258 429,10	298 965 704,29	4 146 415,81	306 370 549,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 985 553,07	299 610 009,84	10 282 885,57	316 878 448,48	3 916 213,86	319 534 527,30	13 197 698,47	336 648 439,63

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	0,00	269 033,44	27 500,00	296 533,44	37,62	313 672,69	78 188,92	391 899,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 204,57	274,89	4,31	1 483,77	1 204,57	83 567,57	4,32	84 776,46
Иные расчеты, всего	430			55 597,83	55 597,83			35 703,45	35 703,45
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55 597,83	55 597,83	X	X	35 703,45	35 703,45
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 491 047,00	3 491 047,00	0,00	0,00	5 694 610,00	5 694 610,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 293 273,86	2 961 075,29	35 254 349,15	0,00	32 293 273,86	3 204 075,29	35 497 349,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 889 201,24	277 677 224,67	3 503 520,88	288 069 946,79	3 228 188,20	298 395 729,67	2 756 757,66	304 380 675,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	41 800,53	1 060 273,51	255 544,95	1 357 618,99	226 941,49	7 672 486,71	178 148,60	8 077 576,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 932 206,34	311 300 080,37	10 294 290,26	328 526 576,97	3 456 371,88	338 758 730,50	11 947 488,24	354 162 590,62
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 346,73	-11 690 070,53	-11 404,69	-11 648 128,49	459 841,98	-19 224 203,20	1 250 210,23	-17 514 150,99
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 985 553,07	299 610 009,84	10 282 885,57	316 878 448,48	3 916 213,86	319 534 527,30	13 197 698,47	336 648 439,63

* 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	107 012,00	0,00	107 012,00	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	0,00	14,00	14,00	0,00	365,00	0,00	365,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91	0,00	76 792,91
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	203,00	26 657,40	26 860,40	0,00	243,00	2 915,00	3 158,00
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	банковская гарантия	103	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50	0,00	248 531,50

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 986,80	100 509 578,51	25 284 094,44	139 117 659,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 986,80	100 499 003,02	25 232 161,90	139 055 151,72
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,49	0,00	10 575,49
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 932,54	51 932,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 986,80	100 085 446,71	23 069 897,49	136 479 331,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 986,80	100 085 446,71	22 998 070,57	136 407 504,08
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 826,92	71 826,92
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
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 399 463,29	6 565 980,62	14 965 443,91	0,00	9 211 814,41	6 863 844,60	16 075 659,01
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,04	4 122,04
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

Директор



К.Г. Гончаров
(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)

Руководитель группы бухгалтерского учета и отчетности

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)