

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 21"
 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	8514
по ОКПО	55984130
ИНН	7105025573
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	110 555 098,21	945 389,28	111 500 487,49	0,00	112 707 762,37	1 273 290,28	113 981 052,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	59 506 439,47	945 389,28	60 451 828,75	0,00	64 748 597,23	1 273 290,28	66 021 887,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	59 506 439,47	945 389,28	60 451 828,75	0,00	64 748 597,23	1 273 290,28	66 021 887,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	51 048 658,74	0,00	51 048 658,74	0,00	47 959 165,14	0,00	47 959 165,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 620 206,44	0,00	13 620 206,44	0,00	13 620 206,44	0,00	13 620 206,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 401 729,60	1 381 349,76	1 457 223,39	7 240 302,75	6 318 329,58	1 719 043,74	1 748 863,83	9 786 237,15

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 (040150000)	160	0,00	0,00	36 214 997,94	36 214 997,94	0,00	64 815,92	34 060 467,02	34 125 282,94
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	4 401 729,60	66 050 214,94	37 672 221,33	108 124 165,87	6 318 329,58	63 363 231,24	35 809 330,85	105 490 891,67
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	200 843,69	495 869,02	696 712,71	45 512,51	33 594,22	695 880,71	774 987,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	200 843,69	495 869,02	696 712,71	45 512,51	33 594,22	695 880,71	774 987,44
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	19 001 990,04	274 769 756,83	110 906,26	293 882 653,13	8 891 833,51	320 190 405,90	132 931,59	329 215 171,00
из них: долгосрочная	251		197 659 929,02		197 659 929,02		214 045 107,57		214 045 107,57
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	198,00	66 102,75	1 317,64	67 618,39	198,00	66 102,75	1 481,64	67 782,39

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	19 002 188,04	275 036 703,27	608 092,92	294 646 984,23	8 937 544,02	320 290 102,87	830 293,94	330 057 940,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 403 917,64	341 086 918,21	38 280 314,25	402 771 150,10	15 255 873,60	383 653 334,11	36 639 624,79	435 548 832,50

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	1 162 160,94	56 867,89	1 219 028,83	0,00	790 907,97	46 602,05	837 510,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	45 512,51	0,00	0,00	45 512,51
Иные расчеты, всего	430			12 482,91	12 482,91			1 208,33	1 208,33
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 482,91	12 482,91	X	X	1 208,33	1 208,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	519 839,66	519 839,66	0,00	0,00	428 850,59	428 850,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	91 914 209,25	0,00	91 914 209,25	0,00	92 148 209,25	0,00	92 148 209,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	19 001 990,04	274 757 206,99	36 280 126,79	330 039 323,82	8 890 845,00	320 177 856,06	34 214 139,82	363 282 840,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	169 121,89	292 679,40	849,60	462 650,89	146 231,68	2 596 776,29	272 186,97	3 015 194,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	19 171 111,93	368 126 256,58	36 870 166,85	424 167 535,36	9 082 589,19	415 713 749,57	34 962 987,76	459 759 326,52
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 232 805,71	-27 039 338,37	1 410 147,40	-21 396 385,26	6 173 284,41	-32 060 415,46	1 676 637,03	-24 210 494,02
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 403 917,64	341 086 918,21	38 280 314,25	402 771 150,10	15 255 873,60	383 653 334,11	36 639 624,79	435 548 832,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

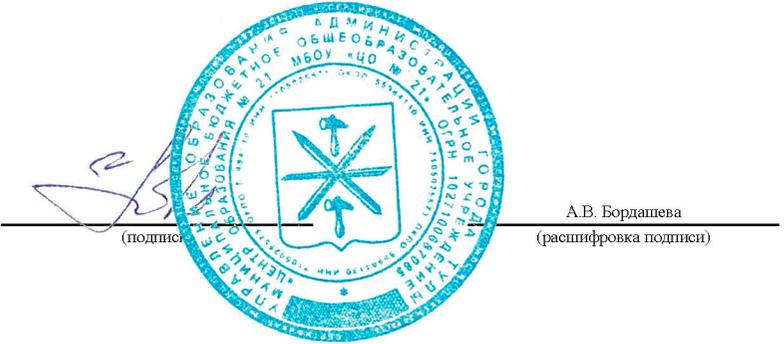
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00	0,00	38 705,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	311 691,00	72 800,00	384 491,00	0,00	311 691,00	72 800,00	384 491,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	117,00	0,00	117,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68	0,00	1 332,68
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	2 492,00	0,00	2 492,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75
10	банковская гарантия	103	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75	0,00	496 630,75

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	19 578 331,40	108 972 711,39	5 073 417,60	133 624 460,39
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 331,40	108 972 711,39	4 996 981,01	133 548 023,80
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 436,59	76 436,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532 818,89	109 139 960,86	4 873 405,91	133 546 185,66
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532 818,89	109 139 960,86	4 785 694,74	133 458 474,49
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 711,17	87 711,17
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2 867 033,13	2 867 033,13	0,00	0,00	2 867 033,13	2 867 033,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 687 783,97	943 626,23	6 631 410,20	0,00	5 963 197,33	1 293 900,23	7 257 097,56
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	5 409 161,34	5 409 161,34	0,00	0,00	12 962 706,28	12 962 706,28
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1,00	2 894 116,28	2 894 117,28	0,00	1,00	2 526 640,10	2 526 641,10

Директор



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 (уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Р.И. Ботнарь

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-
главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Р.И. Ботнарь

(расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)