Подписан: Илясова Елена Михайловна
DN: C=RU, O=МБОУ ЦО №9, CN=Илясова Елена Михайловна, E=tula-co9@tularegion.org
Основание: я подтверждаю этот документ
Местоположение: место подписания
Дата: 2024-04-01 13:46:37
Foxit Reader Версия: 10.0.0

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8514
по ОКПО	24643777
ИНН	7104069578
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕРМАКОВА"

Обособленное подразделение

Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	202 348 910,28	2 526 491,03	204 875 401,31	0,00	206 692 312,28	2 458 824,86	209 151 137,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	103 636 315,54	2 526 491,03	106 162 806,57	0,00	110 370 138,33	2 458 824,86	112 828 963,19
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	103 636 315,54	2 526 491,03	106 162 806,57	0,00	110 370 138,33	2 458 824,86	112 828 963,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	98 712 594,74	0,00	98 712 594,74	0,00	96 322 173,95	0,00	96 322 173,95
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	35 145 914,57	0,00	35 145 914,57	0,00	35 145 914,57	0,00	35 145 914,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 598 040,06	1 347 795,14	3 246 172,49	7 192 007,69	2 743 855,29	2 300 764,27	2 901 091,70	7 945 711,26
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								
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								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	25 844 580,68	25 844 580,68	0,00	62 775,00	24 296 933,56	24 359 708,56
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	2 598 040,06	135 206 304,45	29 090 753,17	166 895 097,68	2 743 855,29	133 831 627,79	27 198 025,26	163 773 508,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 012 210,17	5 047 813,70	7 060 023,87	0,00	1 851 680,42	5 249 070,98	7 100 751,40
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 012 210,17	5 047 813,70	7 060 023,87	0,00	1 851 680,42	5 249 070,98	7 100 751,40
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	15 453 333,61	485 376 711,05	463 249,67	501 293 294,33	7 248 771,86	522 044 014,66	416 085,03	529 708 871,55
из них: долгосрочная	251		348 647 485,96		348 647 485,96		342 475 351,60		342 475 351,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	475,97	548 680,86	157 135,36	706 292,19	1 474,35	638 175,64	111 833,59	751 483,58
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: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	15 453 809,58	487 937 602,08	5 668 198,73	509 059 610,39	7 250 246,21	524 533 870,72	5 776 989,60	537 561 106,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	18 051 849,64	623 143 906,53	34 758 951,90	675 954 708,07	9 994 101,50	658 365 498,51	32 975 014,86	701 334 614,87

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	835 016,00	2 579 886,08	821 918,67	4 236 820,75	0,00	2 412 904,66	9 813,70	2 422 718,36
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 804,46	205 577,04	0,00	213 381,50	7 804,46	73 909,77	0,00	81 714,23
Иные расчеты, всего	430			103 487,19	103 487,19			102 333,84	102 333,84
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	103 487,19	103 487,19	X	X	102 333,84	102 333,84
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 078 672,60	1 078 672,60	0,00	0,00	1 219 513,45	1 219 513,45
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	187 582 276,72	0,00	187 582 276,72	0,00	190 185 383,02	0,00	190 185 383,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 453 333,61	485 376 603,42	25 898 739,37	526 728 676,40	7 216 321,35	522 043 622,71	24 327 256,34	553 587 200,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	133 936,35	8 487 328,50	113 575,22	8 734 840,07	15 073,56	1 364 034,79	97 719,93	1 476 828,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	16 430 090,42	684 231 671,76	28 016 393,05	728 678 155,23	7 239 199,37	716 079 854,95	25 756 637,26	749 075 691,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 621 759,22	-61 087 765,23	6 742 558,85	-52 723 447,16	2 754 902,13	-57 714 356,44	7 218 377,60	-47 741 076,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	18 051 849,64	623 143 906,53	34 758 951,90	675 954 708,07	9 994 101,50	658 365 498,51	32 975 014,86	701 334 614,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	218 340,00	0,00	218 340,00	0,00	218 340,00	0,00	218 340,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00	0,00	248 880,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	514,00	0,00	514,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22	0,00	128 804,22
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	1 628,46	1 785,00	3 413,46	0,00	5 968,46	1 785,00	7 753,46
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00	0,00	330 034,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	28 638 385,66	185 310 096,35	13 514 879,90	227 463 361,91
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638 385,66	185 310 096,35	13 450 480,65	227 398 962,66
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 399,25	64 399,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638 385,66	185 470 626,10	13 313 622,62	227 422 634,38
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638 385,66	185 470 626,10	13 248 070,02	227 357 081,78
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 552,60	65 552,60
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	33 136,98	33 136,98	0,00	0,00	58 428,09	58 428,09
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	12 569 117,21	1 500 914,55	14 070 031,76	0,00	13 048 107,51	1 723 850,55	14 771 958,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54	0,00	570 769,54
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	1 669 294,12	1 669 294,12	0,00	0,00	5 216 978,58	5 216 978,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	940 602,53	940 602,53	0,00	0,00	940 602,53	940 602,53
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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) Е.М. Илясова (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 — главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) А.Н. Листратова (расшифровка подписи) 36-69-76 (телефон, e-mail)