

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18"

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.14
по ОКПО	12455177
ИНН	7116001239
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	35 584 829,11	35 584 829,11	-	500 837,97	500 837,97	-	36 085 667,08	-	40 227 672,37	513 337,97	40 741 010,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	33 563 962,18	33 563 962,18	-	500 837,97	500 837,97	-	34 064 800,15	-	36 342 706,07	513 337,97	36 856 044,04
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	33 563 962,18	33 563 962,18	-	500 837,97	500 837,97	-	34 064 800,15	-	36 342 706,07	513 337,97	36 856 044,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 020 866,93	2 020 866,93	-	-	-	-	2 020 866,93	-	3 884 966,30	-	3 884 966,30
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	-	-	-	4 131 864,86	4 131 864,86	-	-	-	-	4 131 864,86	-	4 830 667,28	4 830 667,28	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	362 853,87	362 853,87	-	68 928,00	68 928,00	-	431 581,87	-	552 795,01	139 374,00	692 129,01
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	681 292,89	681 292,89	-	-	-	-	681 292,89	-	-	-	
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	-	-	-	26 075,00	26 075,00	-	-	-	-	26 075,00	-	75 525,00	75 525,00	
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	-	-	-	7 222 753,55	7 222 753,55	-	68 928,00	68 928,00	-	7 291 681,55	-	9 343 913,59	139 374,00	9 483 287,59
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	85 568,92	85 568,92	-	112 214,02	112 214,02	-	197 782,94	25 749,40	1 667 023,08	148 699,65	1 841 472,13
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	85 568,92	85 568,92	-	112 214,02	112 214,02	-	197 782,94	25 749,40	1 667 023,08	148 699,65	1 841 472,13
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	5 475 000,00	5 475 000,00	-	124 258 850,86	124 258 850,86	-	130 431,02	130 431,02	-	129 864 281,88	3 678 815,31	144 127 219,53	1 679,33	147 807 714,17
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494 599,52	96 084 813,02	0,00	98 579 412,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 208,10	1 208,10	-	29 094,52	29 094,52	-	30 302,62	1,42	14 384,75	11 032,61	25 418,78
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5 475 000,00	5 475 000,00	-	124 345 627,88	124 345 627,88	-	271 739,56	271 739,56	-	130 092 367,44	3 704 566,13	145 808 627,36	161 411,59	149 674 605,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 475 000,00	5 475 000,00	-	131 568 381,43	131 568 381,43	-	340 667,56	340 667,56	-	137 384 048,99	3 704 566,13	195 152 540,95	300 785,59	159 157 892,67

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	389 551,17	389 551,17	-	-	-	-	389 551,17	0,58	360 394,74	166,67	360 561,99
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	981 517,47	981 517,47	-	1 566,00	1 566,00	-	983 083,47	25 749,42	2 196 554,69	15 449,65	2 237 753,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутридомственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	30 123 682,61	30 123 682,61	-	-	-	-	30 123 682,61	-	33 324 399,46	-	33 324 399,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 475 000,00	5 475 000,00	-	124 258 850,86	124 258 850,86	-	-	-	-	129 733 850,86	3 678 815,31	144 127 219,53	-	147 806 034,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 046 354,94	4 046 354,94	-	-	-	-	4 046 354,94	7 977,00	2 346 862,29	68 261,36	2 423 100,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 475 000,00	5 475 000,00	-	159 799 957,05	159 799 957,05	-	1 566,00	1 566,00	-	165 276 523,05	3 712 542,31	182 395 430,71	142 877,68	186 210 850,70
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-28 231 575,62	-28 231 575,62	-	339 101,56	339 101,56	-	-27 892 474,06	-7 976,18	-27 202 889,76	157 907,91	-27 052 958,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 475 000,00	5 475 000,00	-	131 568 381,43	131 568 381,43	-	340 667,56	340 667,56	-	137 384 048,99	3 704 566,13	155 152 540,95	300 785,59	159 157 892,67

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	914064,86	39659161,36	463813,78	41037040	2 878 053,33	46 173 917,78	610 165,70	49 662 136,81
	в том числе:									
	доходы	171	914064,86	39659161,36	463813,78	41037040	2 878 053,33	46 173 917,78	610 165,70	49 662 136,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	914064,86	39842539,72	415601	41172205,58	2 852 303,93	44 604 463,62	573 680,07	48 030 447,62
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	914064,86	39842539,72	415601	41172205,58	2 852 303,93	44 604 463,62	573 680,07	48 030 447,62
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 727 537,49	288 020,49	4 015 557,98	-	3 984 926,49	296 020,49	4 280 946,98

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	339,00	41,00	380,00	-	339,00	60,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	244 984,57	-	244 984,57	-	178 721,58	66 262,99
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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.Н. Балашова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Я.А. Щурова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБТО", 1127154034700/7116509520/711601001, 301650, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Дзержинского, д.27/21
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Сушинова Светлана Владимировна (подпись) директор (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гольяева Л.Д. (подпись) бухгалтер 1 категории (должность) (расшифровка подписи) 8(48762) 2-43-96 (телефон, e-mail)

