

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	43541640
ИНН	7104025468
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	00097985
ИНН	7107027495
Глава по БК	808
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	84217 915,69	2584 410,06	86802 325,75	0,00	84686 828,75	2453 162,96	87139 991,71
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	67930 622,28	2584 410,06	70515 032,34	0,00	72881 418,19	2453 162,96	75334 581,15
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	67930 622,28	2584 410,06	70515 032,34	0,00	72881 418,19	2453 162,96	75334 581,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16287 293,41	0,00	16287 293,41	0,00	11805 410,56	0,00	11805 410,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12123 761,74	0,00	12123 761,74	0,00	12123 761,74	0,00	12123 761,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1265 010,69	4180 245,10	221 381,63	5666 637,42	1154 869,10	4369 855,46	227 132,61	5751 857,17
из них: внеоборотные	081	0,00	2 870,00	850,00	3 720,00	0,00	2 870,00	850,00	3 720,00

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	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	38 950,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
из них: внеоборотные	121	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	18 267,15	0,00	18 267,15	0,00	15 480,49	0,00	15 480,49
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	1265 010,69	32644 467,40	300 048,30	34209 526,39	1154 869,10	28388 358,25	305 799,28	29849 026,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	511 559,04	1021 460,01	3397 814,29	4930 833,34	1392 425,72	667 152,43	2705 455,39	4765 033,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	511 559,04	1021 460,01	3397 814,29	4930 833,34	1392 425,72	667 152,43	2705 455,39	4765 033,54
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	63728 470,89	360761 348,99	3 405,70	424493 225,58	64666 044,93	409865 539,77	2 520,40	474534 105,10
из них: долгосрочная	251	41501 217,25	245377 006,49	2 383,50	286880 607,24	43428 587,30	279749 237,78	681,00	323178 506,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	201 440,27	1575 420,00	1776 860,27	0,00	208 127,89	220 530,00	428 657,89

из них: долгосрчная	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	64240 029,93	361984 249,27	4976 639,99	431200 919,19	66058 470,65	410740 820,09	2928 505,79	479727 796,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	65505 040,62	394628 716,67	5276 688,29	465410 445,58	67213 339,75	439129 178,34	3234 305,07	509576 823,16

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	7 800,00	1102 794,00	1110 594,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	511 559,04	0,00	0,00	511 559,04	1392 425,72	0,00	0,00	1392 425,72
Иные расчеты, всего	430			14 714,73	14 714,73			13 556,96	13 556,96
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14 714,73	14 714,73	X	X	13 556,96	13 556,96
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	196 146,51	196 146,51	0,00	0,00	61 881,37	61 881,37
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	57793 461,27	0,00	57793 461,27	0,00	58556 897,27	0,00	58556 897,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	63728 470,89	360755 224,13	3 405,00	424487 100,02	64666 044,93	409859 414,91	2 043,00	474527 502,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	15 000,00	1485 755,57	0,00	1500 755,57	0,00	6459 737,79	0,00	6459 737,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	64255 029,93	420042 240,97	1317 060,24	485614 331,14	66058 470,65	474876 049,97	222 381,33	541156 901,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1250 010,69	-25413 524,30	3959 628,05	-20203 885,56	1154 869,10	-35746 871,63	3011 923,74	-31580 078,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	65505 040,62	394628 716,67	5276 688,29	465410 445,58	67213 339,75	439129 178,34	3234 305,07	509576 823,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	22223 363,75	122263 889,13	4558 051,53	149045 304,41
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	22220 809,75	122262 374,35	4411 548,67	148894 732,77
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	1 514,78	146 502,86	150 571,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21342 497,07	122618 196,71	5250 410,43	149211 104,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21342 497,07	122618 196,71	5102 749,80	149063 443,58
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 660,63	147 660,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 949,91	5 949,91	0,00	0,00	21 578,06	21 578,06
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9009 661,11	578 495,41	9588 156,52	0,00	8464 692,09	492 513,83	8957 205,92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	48,00	0,00	48,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
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	0,00	9 505,54	0,00	9 505,54	0,00	7 107,54	0,00	7 107,54

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)

Ю.В. Грошев
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ";
1147154014700; 7105521469; 710501001; 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТУЛА, УЛИЦА ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, ДОМ 37
_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

(должность)

_____ (подпись)

Т.А. Каширова
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

И.И. Дрогунова
_____ (расшифровка подписи)

бухгалтер

бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.М. Кононова
(расшифровка подписи)

8 доб. 61-83 svetlana.kononova@tulare
(телефон, e-mail)

22 февраля 2024 г.