

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДУБОВСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ"

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	8513
по ОКПО	05365189
ИНН	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	50 338 805,37	883 431,00	51 222 236,37	0,00	59 789 820,63	916 581,00	60 706 401,63
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	38 857 165,86	883 431,00	39 740 596,86	0,00	42 664 318,28	903 781,00	43 568 099,28
из них: амортизация основных средств	021	0,00	38 857 165,86	883 431,00	39 740 596,86	0,00	42 664 318,28	903 781,00	43 568 099,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 481 639,51	0,00	11 481 639,51	0,00	17 125 502,35	12 800,00	17 138 302,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 903 799,63	0,00	2 903 799,63	0,00	2 903 799,63	0,00	2 903 799,63
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	189 844,52	3 898 320,60	463 778,67	4 551 943,79	220 083,45	3 847 790,84	567 595,89	4 635 470,18

из них: внеоборотные	081		9 156,00		9 156,00		9 156,00		9 156,00
-------------------------	-----	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------

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								
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	38 238,39	0,00	38 238,39	0,00	59 883,86	0,00	59 883,86
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	189 844,52	18 321 998,13	463 778,67	18 975 621,32	220 083,45	23 936 976,68	580 395,89	24 737 456,02
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	345 915,88	1 374 355,23	39 415,70	1 759 686,81	180 061,24	1 666 778,76	55 981,12	1 902 821,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	345 915,88	1 365 805,23	39 415,70	1 751 136,81	180 061,24	1 658 228,76	55 981,12	1 894 271,12
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	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 471 912,30	176 361 379,32	0,00	185 833 291,62	6 897 419,47	198 896 277,46	2 157,76	205 795 854,69
из них: долгосрочная	251	7 841 875,35	119 946 411,30	0,00	127 788 286,65	5 163 544,84	135 952 072,48	0,00	141 115 617,32

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	71 037,90	0,00	71 037,90	0,00	91 331,46	0,00	91 331,46
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	9 817 828,18	177 806 772,45	39 415,70	187 664 016,33	7 077 480,71	200 654 387,68	58 138,88	207 790 007,27
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	10 007 672,70	196 128 770,58	503 194,37	206 639 637,65	7 297 564,16	224 591 364,36	638 534,77	232 527 463,29

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	450,00	0,00	450,00	4 663,78	11 779,75	0,00	16 443,53
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	345 915,88	0,00	1 602,00	347 517,88	180 061,24	0,00	2 449,00	182 510,24
Иные расчеты, всего	430			15 801,61	15 801,61			40 970,66	40 970,66
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 801,61	15 801,61	X	X	40 970,66	40 970,66
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	42 785 646,00	0,00	42 785 646,00	0,00	51 708 799,51	0,00	51 708 799,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 471 912,30	176 361 379,32	0,00	185 833 291,62	6 897 419,47	198 888 483,98	0,00	205 785 903,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	35 559,73	2 955 030,19	0,00	2 990 589,92	47 304,70	3 085 523,82	0,00	3 132 828,52
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>9 853 387,91</b>	<b>222 102 505,51</b>	<b>17 403,61</b>	<b>231 973 297,03</b>	<b>7 129 449,19</b>	<b>253 694 587,06</b>	<b>43 419,66</b>	<b>260 867 455,91</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	154 284,79	-25 973 734,93	485 790,76	-25 333 659,38	168 114,97	-29 103 222,70	595 115,11	-28 339 992,62
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>10 007 672,70</b>	<b>196 128 770,58</b>	<b>503 194,37</b>	<b>206 639 637,65</b>	<b>7 297 564,16</b>	<b>224 591 364,36</b>	<b>638 534,77</b>	<b>232 527 463,29</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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