

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МИЧУРИНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6827010944
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	95390883
ИНН	6829021123
Глава по БК	003
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	40 672 423,69	12 137 986,16	52 810 409,85	-	40 964 032,04	12 170 718,16	53 134 750,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	38 350 372,24	10 392 731,87	48 743 104,11	-	39 288 054,34	10 951 544,83	50 239 599,17
амортизация основных средств*	021	-	38 350 372,24	10 392 731,87	48 743 104,11	-	39 288 054,34	10 951 544,83	50 239 599,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 322 051,45	1 745 254,29	4 067 305,74	-	1 675 977,70	1 219 173,33	2 895 151,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	23 146 344,54	-	23 146 344,54	-	25 515 751,32	-	25 515 751,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	38 043,62	741 661,26	687 662,60	1 467 367,48	112 832,52	666 371,33	852 086,33	1 631 290,18

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	59 100,00	-	59 100,00	-	59 100,00	-	59 100,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 786,38	33 671,00	49 457,38	-	19 807,97	80 461,94	100 269,91
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	38 043,62	26 284 943,63	2 466 587,89	28 789 575,14	112 832,52	27 937 008,32	2 151 721,60	30 201 562,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	199 909,16	199 909,16	-	-	3 247,00	3 247,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	199 909,16	199 909,16	-	-	3 247,00	3 247,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	158 256 531,95	14 257,97	158 270 789,92	-	189 975 200,00	-	189 975 200,00
из них:									
долгосрочная	251	-	104 876 600,00	-	104 876 600,00	-	126 226 600,00	-	126 226 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 676,43	-	16 676,43	-	20 075,18	-	20 075,18

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	-	158 273 208,38	214 167,13	158 487 375,51	-	189 995 275,18	3 247,00	189 998 522,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 043,62	184 558 152,01	2 680 755,02	187 276 950,65	112 832,52	217 932 283,50	2 154 968,60	220 200 084,62

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	145 975,09	-	145 975,09	105 120,00	195 305,87	1 547,00	301 972,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 050 143,77	152,77	1 050 296,54	-	1 133 856,39	-	1 133 856,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	199 909,16	199 909,16	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	199 909,16	199 909,16	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 618,53	7 618,53	-	-	64 995,60	64 995,60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 127 193,28	-	45 127 193,28	-	46 771 600,06	-	46 771 600,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	158 228 300,00	5 683,20	158 233 983,20	-	189 975 200,00	-	189 975 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 779 172,00	74 347,00	5 853 519,00	-	6 356 755,00	81 781,00	6 438 536,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	210 330 784,14	287 710,66	210 618 494,80	105 120,00	244 432 717,32	148 323,60	244 686 160,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 043,62	-25 772 632,13	2 393 044,36	-23 341 544,15	7 712,52	-26 500 433,82	2 006 645,00	-24 486 076,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 043,62	184 558 152,01	2 680 755,02	187 276 950,65	112 832,52	217 932 283,50	2 154 968,60	220 200 084,62

* 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	-	82 544,00	-	82 544,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	25,00	7,00	32,00	-	28 111,50	35,00	28 146,50
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	162 850,00	-	162 850,00	-	162 850,00	-	162 850,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	7 023 157,39	63 458 431,95	14 361 376,13	84 842 965,47
	доходы	171	-	-	-	-	7 023 157,39	63 430 200,00	14 161 069,78	84 614 427,17
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	28 231,95	200 306,35	228 538,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 023 157,39	63 458 431,95	14 558 038,29	85 039 627,63
	расходы	182	-	-	-	-	7 023 157,39	63 458 431,95	14 157 822,78	84 639 412,12
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	400 215,51	400 215,51
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 556 800,34	2 398 506,76	4 955 307,10	-	2 576 076,77	2 340 293,92	4 916 370,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	28 064,50	-	28 064,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	801 765,93	286 092,79	1 087 858,72	-	774 870,85	272 253,93	1 047 124,78

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____

 (подпись)

Трунова Л.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Каравая Т.Е.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность)


 (подпись)

Каравая Татьяна Егоровна
 (расшифровка подписи)

8(47545)22921, buh-ml@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024