

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСАД  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | <b>КОДЫ</b> |
| Форма по ОКУД | 0503730     |
| Дата          | 01.01.2024  |
| ОКВЭД         | 8514        |
| по ОКПО       | 03045440    |
| ИНН           |             |
| по ОКТМО      | 46000000000 |
| по ОКПО       | 02110655    |
| ИНН           | 7706009270  |
| Глава по БК   | 014         |
| 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            |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)           | 010        |                                    | 13 957 060,56                            | 9 707 900,79                  | 23 664 961,35 |                                    | 31 913 580,26                            | 9 811 035,97                  | 41 724 616,23 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего                  | 020        |                                    | 13 811 200,62                            | 5 811 564,50                  | 19 622 765,12 |                                    | 26 316 882,30                            | 6 671 473,82                  | 32 988 356,12 |
| из них:<br>амортизация основных средств                       | 021        |                                    | 13 811 200,62                            | 5 811 564,50                  | 19 622 765,12 |                                    | 26 316 882,30                            | 6 671 473,82                  | 32 988 356,12 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030        |                                    | 145 859,94                               | 3 896 336,29                  | 4 042 196,23  |                                    | 5 596 697,96                             | 3 139 562,15                  | 8 736 260,11  |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080        |                                    | 733 096,82                               | 1 054 442,62                  | 1 787 539,44  |                                    | 690 954,11                               | 555 769,91                    | 1 246 724,02  |

| 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        |                                    | 4 300,00                                 | 3 361 283,67                  | 3 365 583,67  |                                    | 4 300,00                                 | 768 018,01                    | 772 318,01    |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        |                                    | 190 392,73                               | 12 397,98                     | 202 790,71    |                                    | 62 118,49                                | 69 330,41                     | 131 448,90    |
| <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        |                                    | 1 073 649,49                             | 8 324 460,56                  | 9 398 110,05  |                                    | 6 354 070,56                             | 4 532 680,48                  | 10 886 751,04 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 40 320,93                          | 340 676,97                               | 2 256 333,61                  | 2 637 331,51  | 15 615,34                          | 320 818,46                               | 3 362 099,56                  | 3 698 533,36  |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 40 320,93                          | 340 676,97                               | 2 256 333,61                  | 2 637 331,51  | 15 615,34                          | 320 818,46                               | 3 362 099,56                  | 3 698 533,36  |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        |                                    | 56 050 889,44                            | 434 870,00                    | 56 485 759,44 |                                    | 60 951 684,48                            | 365 860,00                    | 61 317 544,48 |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        |                                    |  |                               |               |                                    | 30 475 842,24                            |                               | 30 475 842,24 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        |                                    | 4 735,46                                 | 20 361,16                     | 25 096,62     |                                    | 16 285,00                                |                               | 16 285,00     |

| 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            |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 340        | 40 320,93                          | 56 396 301,87                            | 2 711 564,77                  | 59 148 187,57 | 15 615,34                          | 61 288 787,94                            | 3 727 959,56                  | 65 032 362,84 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>  | 350        | 40 320,93                          | 57 469 951,36                            | 11 036 025,33                 | 68 546 297,62 | 15 615,34                          | 67 642 858,50                            | 8 260 640,04                  | 75 919 113,88 |

| 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            |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | 40 320,93                          |  |                               | 40 320,93     | 15 615,34                          |  |                               | 15 615,34     |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 251 714,30                    | 251 714,30    |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                      | 431        | X                                  | X  |                               |               | X                                  | X  | 251 714,30                    | 251 714,30    |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        |                                    |  | 1 585 372,33                  | 1 585 372,33  |                                    |  | 1 386 150,02                  | 1 386 150,02  |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    |  |                               |               |                                    | 10 595 411,49                            |                               | 10 595 411,49 |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 56 050 889,44                            | 3 361 283,67                  | 59 412 173,11 |                                    | 60 951 684,48                            | 768 018,01                    | 61 719 702,49 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 45 809,19                          | 2 329 957,16                             | 529 845,87                    | 2 905 612,22  | 75 684,42                          | 2 082 904,56                             | 530 359,50                    | 2 688 948,48  |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 550        | 86 130,12                          | 58 380 846,60                            | 5 476 501,87                  | 63 943 478,59 | 91 299,76                          | 73 630 000,53                            | 2 936 241,83                  | 76 657 542,12 |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -45 809,19                         | -910 895,24                              | 5 559 523,46                  | 4 602 819,03  | -75 684,42                         | -5 987 142,03                            | 5 324 398,21                  | -738 428,24   |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>   | 700        | 40 320,93                          | 57 469 951,36                            | 11 036 025,33                 | 68 546 297,62 | 15 615,34                          | 67 642 858,50                            | 8 260 640,04                  | 75 919 113,88 |

\* 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        |                                    |  |                               |           |                                    | 146 655,30                               |                               | 146 655,30 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                        | 030        |                                    | 10 130,00                                |                               | 10 130,00 |                                    | 29 746,25                                |                               | 29 746,25  |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                | 040        |                                    | 5 783,82                                 |                               | 5 783,82  |                                    |  |                               |            |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070        |                                    | 19,00                                    |                               | 19,00     |                                    | 50 999,40                                |                               | 50 999,40  |

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код<br>строки | На начало года                        |  |                                  |              | На конец отчетного периода               |  |                                  |               |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--|--|----------------------------------|---------------|
|                                  |  |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                | 2  | 3             | 4                                     | 5  | 6                                | 7            | 8  | 9  | 10                               | 11            |
| 17                               | Поступления денежных средств, всего          | 170           |                                       |  |                                  |              | 11 783 929,53                            | 30 475 842,24                                  | 12 295 683,68                    | 54 555 455,45 |
| 17                               | в том числе:<br>доходы                       | 171           |                                       |  |                                  |              | 11 783 929,53                            | 30 475 842,24                                  | 12 041 624,41                    | 54 301 396,18 |
| 17                               | источники финансирования дефицита            | 173           |                                       |  |                                  |              |  |  | 254 059,27                       | 254 059,27    |
| 18                               | Выбытия денежных средств, всего              | 180           |                                       |  |                                  |              | 11 808 635,12                            | 30 495 700,75                                  | 11 189 917,73                    | 53 494 253,60 |
| 18                               | расходы                                      | 182           |                                       |  |                                  |              | 11 768 314,19                            | 30 495 700,75                                  | 11 187 572,76                    | 53 451 587,70 |
| 18                               | источники финансирования дефицита            | 183           |                                       |  |                                  |              | 40 320,93                                |  | 2 344,97                         | 42 665,90     |
| 21                               | Основные средства в эксплуатации             | 210           |                                       | 2 308 629,42                                   | 301 125,91                       | 2 609 755,33 |  | 2 530 330,98                                   | 315 558,60                       | 2 845 889,58  |

Директор

О.А. Макарова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A7E9525C492FABD05BFF8C65BBCDCD93  
Владелец: Макарова Ольга Алексеевна  
Действителен с 08.06.2023 по 31.08.2024  
Дата подписания: 24.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1175027000763; 5040146196;  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления № 14 ГКУ МО ЦБ МО

Начальник управления  
№14 ГКУ МО  
«Централизованная  
бухгалтерия Московской  
области»  
(должность)

Р.В. Дубинин  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008D07C1D9E15ECA999C6C1F1C8C41FB88  
Владелец: Дубинин Руслан Васильевич  
Действителен с 01.08.2023 по 24.10.2024  
Дата подписания: 24.01.2024

Заместитель начальника Управления № 14 ГКУ МО  
ЦБ МО

Е.Ю. Горячева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5FB3B4CE7D87F489D986D2F079A6026F  
Владелец: Горячева Елена Юрьевна  
Действителен с 02.06.2023 по 25.08.2024  
Дата подписания: 24.01.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.



