

[illegible]

## на «01» января 2024 г.

Управление образования администрации города Ульяновска

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.14
25375907
7328043632
58375907
7325051177
473
383

1	2	Актив		на начало года		применяемая декарт декарт		6	на конец отчетного периода		
		деятельность с чужими средствами		деятельность по государственному заданию		применяемая декарт декарт			на конец отчетного периода		
		всего	используя на начало года	используя на начало года	используя на начало года	используя на начало года	используя на начало года		используя на начало года	используя на начало года	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 011010000) *	010		65 219 281,48	65 219 281,48	3 787 662,14	3 787 662,14	66 976 943,60	66 996 203,54	4 293 526,25	70 348 729,79	
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)	010		30 223 360,01	30 223 360,01	3 127 801,54	3 127 801,54	31 401 761,58	31 591 606,53	3 851 099,43	35 442 706,08	
из них:											
вспомогательные средства*	051		30 223 360,01	30 223 360,01	3 127 801,54	3 127 801,54	31 401 761,58	31 591 606,53	3 851 099,43	35 442 706,08	
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 050)	010		34 995 921,46	34 995 921,46	3 787 662,14	3 787 662,14	38 773 583,60	38 403 597,06	4 442 426,79	42 116 013,85	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 011020000)*	020										
Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)	020										
из них:											
вспомогательные средства*	061										
Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060										
Нематериальные активы (011030000)* (балансовая стоимость)	070		22 801 784,54	22 801 784,54			22 801 784,54	25 854 383,78		25 854 383,78	
Материальные запасы (011050000)* (балансовая стоимость, всего)	080		146 478,73	146 478,73	249 312,75	249 312,75	394 792,48	78 518,04	164 026,44	559 818,92	
из них:											
вспомогательные средства*	081										
Покупка производимых активами (011100000)* (балансовая стоимость, всего)	090		2 907,50	2 907,50			2 907,50	2 907,50		2 907,50	
из них:											
вспомогательные средства*	101										
Бесплатные активы (011300000)* (балансовая стоимость)	110										
Вложения в ассоциированные активы (016000000), всего	120										
из них:											
вспомогательные средства*	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	140										
Расходы будущих периодов (040100000)	160										
Затраты на трансформацию (011000000)	170										
Итого по разделу I	190		57 945 483,22	57 945 483,22	829 173,35	829 173,35	58 774 656,57	78 518,04	60 481 039,56	606 453,20	
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 160 + стр. 170											
II. Финансовые активы											
Денежные средства (020100000), всего	200				43 608,13	43 608,13	43 608,13		9 238,28	9 238,28	
из них:											
на лицевых счетах учрежденная в органы казначейства (020110000)	201				43 608,13	43 608,13	43 608,13		9 238,28	9 238,28	
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020120000), всего	204										
из них:											
долгосрочные	205										
в иностранной валюте (долгосрочные валютные)	206										
в валюте учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
длительные	241										
Долгосрочная задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего	250	9 247 700,40	9 247 700,40	108 188 779,60	108 188 779,60		117 438 479,40	9 425 988,00	110 575 548,40	130 001 946,40	
из них:											
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260		245 436,34	245 436,34			245 436,34		280 063,04	280 063,04	
из них:											
долгосрочные	261										
Расчеты по займам (020710000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:											
расчеты по налоговым вычетам из НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II	300	9 247 700,40	9 247 700,40	108 434 215,34	108 434 215,34	43 608,13	117 725 523,87	9 425 988,00	110 836 611,44	130 271 247,72	
стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	9 247 700,40	9 247 700,40	166 379 698,56	166 379 698,56	872 781,48	178 500 180,44	9 504 516,04	171 317 051,00	161 437 232,92	

ПАССИВ	Код строки	На начало года						присоединяемая деятельность				На конец отчетного периода			
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	доход деятельности	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
из них:															
договорная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304000000, 0304030000), всего	410											107 875,78		107 875,78	
из них:															
договорная	411														
Расчеты по кредитам и займам (0303000000)	420				86 504,91	86 504,91					86 504,91		191 109,40	191 109,40	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X		X	X	X	X	X				X	X		
контрагентские расчеты (0304020000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434														
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества	435														
Кредиторская задолженность по займам (0205000000, 0206000000), всего	470														
из них:															
договорная	471														
Расчеты с учредителями (0210000000)	480				80 203 912,08	80 203 912,08					80 203 912,08		84 746 634,42	84 746 634,42	
Прочие финансовые периоды (0211000000)	510	9 247 700,40	9 247 700,40		108 188 779,30	108 188 779,30					117 436 579,40	9 425 988,00	110 575 586,40	120 001 586,40	
Расчеты представительных расходов (0401000000)	520	229 144,64	229 144,64		10 578 909,88	10 578 909,88		43 608,13	43 608,13		10 644 682,46	278 500,63	10 706 234,09	9 238,28	
Итого по разделу III	650	9 466 845,04	9 466 845,04		199 067 126,67	199 067 126,67		43 608,13	43 608,13		208 570 578,64	9 810 374,20	206 141 900,36	215 536 878,60	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат деятельности организации	670	322 144,64	322 144,64		34 677 497,11	34 677 497,11		809 173,30	809 173,30		392 070 398,40	306 868,70	34 826 869,70	34 526 976,40	
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	9 247 700,40	9 247 700,40		166 379 629,56	166 379 629,56		872 781,43	872 781,43		176 500 180,44	9 504 516,04	171 317 051,00	615 691,48	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.  
\*\* Данные по этим строкам поговариваются с учетом записей и (или) обесценения нематериальных 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	-	439,00	1,00	440,00	-	5,00	1,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	18 908,51	127 970,94	-	146 879,45
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	18 908,51	127 970,94	-	146 879,45
		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:									
	заклад	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	-	-	-	-	6 951 689,64	61 672 352,95	810 549,95	69 434 592,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 944 489,64	61 672 352,95	810 549,95	69 427 392,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 951 689,64	61 672 352,95	844 919,80	69 468 962,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 944 489,64	61 672 352,95	844 919,80	69 461 762,39
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	7 200,00	-	-	7 200,00
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	-	2 428 171,93	668 680,90	3 096 852,83	-	2 464 057,83	677 174,40	3 141 232,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	8 799 933,63	1 150,00	8 801 083,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Неопознанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Титов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.К. Маркова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 января 2024 г.