

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"НОВОМОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ"

Обособленное подразделение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	02523860
ИНН	7116030670
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	42 003 813,59	1 556 855,74	43 560 669,33	0,00	45 135 745,21	1 556 855,74	46 692 600,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	35 573 374,35	1 556 855,74	37 130 230,09	0,00	37 819 617,20	1 556 855,74	39 376 472,94
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	35 573 374,35	1 556 855,74	37 130 230,09	0,00	37 819 617,20	1 556 855,74	39 376 472,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 430 439,24	0,00	6 430 439,24	0,00	7 316 128,01	0,00	7 316 128,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 486 940,07	0,00	3 486 940,07	0,00	3 486 940,07	0,00	3 486 940,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	250 821,32	3 306 845,60	779 734,37	4 337 401,29	71 244,02	3 977 582,77	703 641,47	4 752 468,26
из них: внеоборотные	081						1 703,48		1 703,48

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	74 346 813,56	173 754 286,03	2 718 978,75	250 820 078,34	73 030 729,69	200 081 676,96	2 664 528,09	275 776 934,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	74 597 634,88	186 984 367,74	3 500 663,12	265 082 665,74	73 101 973,71	214 915 549,31	3 370 119,56	291 387 642,58

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	902,51	0,00	902,51	541 402,56	473 328,93	1 004,45	1 015 735,94
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	988 754,58	0,00	225 793,02	1 214 547,60	923 556,24	0,00	37 146,00	960 702,24
Иные расчеты, всего	430			32 177,47	32 177,47			43 322,25	43 322,25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 177,47	32 177,47	X	X	43 322,25	43 322,25
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	66 618,25	66 618,25	0,00	0,00	59 321,63	59 321,63
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 169 920,53	0,00	31 169 920,53	0,00	34 869 107,95	0,00	34 869 107,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	73 358 058,98	173 023 091,64	41 824,19	246 422 974,81	72 106 151,78	198 059 480,21	30 574,58	270 196 206,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	50 017,93	2 056 863,65	268,29	2 107 149,87	63 341,14	3 298 460,08	3 226,54	3 365 027,76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	74 396 831,49	206 250 778,33	366 681,22	281 014 291,04	73 634 451,72	236 700 377,17	174 595,45	310 509 424,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200 803,39	-19 266 410,59	3 133 981,90	-15 931 625,30	-532 478,01	-21 784 827,86	3 195 524,11	-19 121 781,76
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	74 597 634,88	186 984 367,74	3 500 663,12	265 082 665,74	73 101 973,71	214 915 549,31	3 370 119,56	291 387 642,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забаланс ового 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	27 743 155,63	55 896 405,45	1 023 961,25	84 663 522,33
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731 910,21	55 896 405,45	1 009 593,19	85 637 908,85
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-988 754,58	0,00	14 368,06	-974 386,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	27 808 353,97	54 544 776,65	1 266 040,89	83 619 171,51
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	27 808 353,97	54 544 776,65	1 262 817,61	83 615 948,23
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,28	3 223,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	1 434,00	1 434,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 839 332,87	299 163,82	3 138 496,69	0,00	3 192 759,79	299 163,82	3 491 923,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	6 070,61	153 500,00	159 570,61	0,00	6 070,61	153 500,00	159 570,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	12 309,63	608,20	12 917,83	0,00	13 366,36	0,00	13 366,36

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

Н.И. Зайцева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1DDB8267FDB6BE4C5E82325574CCC547

Владелец: Зайцева Наталия Ивановна

Действителен с 07.02.2024 по 02.05.2025

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

Директор

(должность)

Т.А. Каширова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0C63ECE960C03A0A2DA7086B81C0FE10

Владелец: Каширова Татьяна Андреевна

Действителен с 28.03.2024 по 21.06.2025

Главный бухгалтер

И.И. Дрогунова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 52D876C4B2A15AF8D58DE8C0D9DF23B1

Владелец: Дрогунова Ирина Ивановна

Действителен с 02.10.2023 по 25.12.2024

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5B4271CD9472F6CFE8290C7CD8828630
Владелец: Фабер Анастасия Николаевна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

22 февраля 2024 г.

А.Н. Фабер
(расшифровка подписи)

3-83-98 (116212) Anastasiya.Faber@tul
(телефон, e-mail)