БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	82841249
ИНН	6950068978
по ОКТМО	28000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Центр информатизации образования Тверской области"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 759 806,15	1 004 205,96	19 764 012,11	-	19 694 231,01	1 004 205,96	20 698 436,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 860 837,83	922 465,96	18 783 303,79	-	18 165 578,79	922 465,96	19 088 044,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	17 860 837,83	922 465,96	18 783 303,79	-	18 165 578,79	922 465,96	19 088 044,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	898 968,32	81 740,00	980 708,32	-	1 528 652,22	81 740,00	1 610 392,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00	-	550 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	138 500,00	-	-	138 500,00	172 229,96	-	-	172 229,96
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	142 501 900,00	-	-	142 501 900,00	-	125 010 322,29	-	125 010 322,29
из них внеоборотные	121	142 501 900,00	-	-	142 501 900,00	-	125 010 322,29	-	125 010 322,29
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	142 640 400,00	898 968,32	81 740,00	143 621 108,32	172 229,96	126 538 974,51	81 740,00	126 792 944,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 860 736,78	625 532,35	5 486 269,13	-	5 516 724,61	653 232,35	6 169 956,96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 860 736,78	625 532,35	5 486 269,13	-	5 516 724,61	653 232,35	6 169 956,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	30 489 300,00	-	30 489 300,00	-	46 139 400,00	-	46 139 400,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 572,62	38 226,00	39 798,62	-	1 572,62	38 226,00	39 798,62
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	35 351 609,40	663 758,35	36 015 367,75	-	51 657 697,23	691 458,35	52 349 155,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	142 640 400,00	36 250 577,72	745 498,35	179 636 476,07	172 229,96	178 196 671,74	773 198,35	179 142 100,05

П А С С 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
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	-	13 057,51	-	13 057,51	-	13 463,72	-	13 463,72
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	132 300,00	132 300,00	-	-	160 000,00	160 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	132 300,00	132 300,00	X	X	160 000,00	160 000,00
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	-	14 871 723,49	791 000,00	15 662 723,49	-	16 437 312,55	791 000,00	17 228 312,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	30 466 300,00	-	30 466 300,00	-	46 116 400,00	-	46 116 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	199 284,72	-	199 284,72	-	467 692,20	-	467 692,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 550 365,72	923 300,00	46 473 665,72	-	63 034 868,47	951 000,00	63 985 868,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	142 640 400,00	-9 299 788,00	-177 801,65	133 162 810,35	172 229,96	115 161 803,27	-177 801,65	115 156 231,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	142 640 400,00	36 250 577,72	745 498,35	179 636 476,07	172 229,96	178 196 671,74	773 198,35	179 142 100,05

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	131 071 800,00	30 834 900,00	160 000,00	162 066 700,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	131 071 800,00	30 834 900,00	-	161 906 700,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	131 071 800,00	30 178 912,17	132 300,00	161 383 012,17
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	131 071 800,00	30 178 912,17	-	161 250 712,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	132 300,00	132 300,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	186 669,24	9 590,42	196 259,66	-	190 769,24	9 590,42	200 359,66
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00823217F832515AC595147E90D8FD2CC5
Владелец: **Пищулин Михаил Викторович**
Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024
Дата подписи: 03.02.2024 23:05:59

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 34AF25FD23B066B948E27FB89BBB3D51
Владелец: **Матвеева Инга Александровна**
Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024
Дата подписи: 03.02.2024 23:01:54

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Матвеева Инга Александровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

03.02.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Матвеева Инга Александровна, Сертификат: 34AF25FD23B066B948E27FB89BBB3D51, Действителен: с 30.01.2023 по 24.04.2024),Руководитель(Пищулин Михаил Викторович, Сертификат: 00823217F832515AC595147E90D8FD2CC5, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024)