

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУ ДО "ДДТ"
Администрация муниципального образования город Алексин
Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	54540508
ИНН	7111013061
по ОКТМО	70706000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	904
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	-	14 831 516,17	99 172,00	14 930 688,17	-	15 439 438,17	144 964,00	15 584 402,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 165 146,08	99 172,00	9 264 318,08	-	9 578 331,72	144 964,00	9 723 295,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	9 165 146,08	99 172,00	9 264 318,08	-	9 578 331,72	144 964,00	9 723 295,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 666 370,09	-	5 666 370,09	-	5 861 106,45	-	5 861 106,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 099 275,30	-	5 099 275,30	-	5 099 275,30	-	5 099 275,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 387,00	60 386,45	16 408,00	82 181,45	40 842,00	1 331 419,75	11 288,00	1 383 549,75
из них: внеоборотные	081	5 387,00	60 386,45	-	65 773,45	40 842,00	1 184 680,60	8 968,00	1 234 490,60

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 налоговому 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	2 067 000,00	64 246 227,71	-	66 313 227,71	3 467 732,11	81 457 732,00	-	84 925 464,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 072 387,00	75 072 259,55	36 408,00	77 181 054,55	3 508 574,11	93 762 731,83	31 288,00	97 302 593,94

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	111 884,68	-	111 884,68	-	94 860,79	-	94 860,79
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 749 527,18	-	18 749 527,18	-	19 523 999,18	-	19 523 999,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 067 000,00	64 246 227,71	-	66 313 227,71	3 467 732,11	81 457 732,00	-	84 925 464,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 102 795,00	-	2 102 795,00	-	2 397 100,00	-	2 397 100,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 067 000,00	85 210 434,57	-	87 277 434,57	3 467 732,11	103 473 691,97	-	106 941 424,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 387,00	-10 138 175,02	36 408,00	-10 096 380,02	40 842,00	-9 710 960,14	31 288,00	-9 638 830,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 072 387,00	-75 072 259,55	36 408,00	77 181 054,55	3 508 574,11	93 762 731,83	31 288,00	97 302 593,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Г.А. НАУМОВА _____ Главный бухгалтер _____ О.И. КРИВОВА _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111505433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Пионерская ул, дом № 8
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО" _____ Т.С. ЗАРУБИНА _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ О.И. КРИВОВА _____ 2-03-53 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

26 января 2024 г