

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
54540477
7111013287
70706000001
по ОКТО
по ОКПО
ИНН
904
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

МЕДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5"

Администрация муниципального образования город Алексин

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Учреждение
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						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				4 324 637,11	483 554,96	4 808 192,07	-	4 963 657,11	483 554,96	5 447 212,07		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020			-	3 848 900,30	483 554,96	4 332 455,26	-	4 307 600,13	483 554,96	4 791 155,09		
из них:													
амортизация основных средств *	021			-	3 848 900,30	483 554,96	4 332 455,26	-	4 307 600,13	483 554,96	4 791 155,09		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			-	475 736,81	-	475 736,81	-	656 056,98	-	656 056,98		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070			-	2 470 975,84	-	2 470 975,84	-	2 470 975,84	-	2 470 975,84		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080			18 962,00	118 571,11	362 996,79	500 529,90	58 448,00	193 548,05	359 316,82	611 313,87		
из них:													
внеоборотные	081			18 962,00	118 571,11	347 278,99	484 812,10	55 954,00	93 970,60	339 507,86	489 432,46		

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
1			3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего			270	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные			271	-	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего			280	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)			282	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (0215000000)			290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			340	30 784 400,00	10 302 160,00	41 330,68	41 127 890,68	43 747 090,00	12 611 885,00	94 846,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			350	30 803 362,00	13 367 443,76	424 327,47	44 595 133,23	43 805 539,00	15 943 455,04	474 162,84

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400								
из них:										
долгосрочные		401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	5 200,00	145 415,88	65 689,94	216 305,82	5 500,00	88 480,22	45 126,50	139 106,72
из них:										
долгосрочная		411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420								
Иные расчеты, всего		430								
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	21 945,02	21 945,02	X	X	9 102,34	9 102,34
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего		470			206 486,34	206 486,34			147 889,21	147 889,21
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		5 321 151,77		5 321 151,77		5 321 151,77		5 321 151,77
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	30 784 400,00	10 302 160,00		41 086 560,00	43 747 090,00	12 611 885,00		56 358 975,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	1 255 171,00	135 017,00		1 400 188,00	1 474 672,17	150 277,54		1 624 949,71
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	32 054 771,00	15 903 744,65	294 121,30	48 252 636,95	45 227 262,17	18 171 794,53	202 118,05	63 601 174,75
Финансовый результат экономического субъекта		570	1 251 406,00	-2 536 300,89	130 206,17	-3 657 503,72	-1 421 723,17	-2 228 339,49	272 044,79	-3 378 017,87
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)		700	30 803 362,00	13 367 443,76	424 327,47	44 595 133,23	43 805 539,00	15 943 455,04	474 162,84	60 223 156,88
Данные по этим строкам в ведомости баланса не выводятся										

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Суммируемая задолженность всего	040	-	-	20 038,38	20 038,38	-	-	18 516,22	18 516,22
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	20 038,38	20 038,38	-	-	18 516,22	18 516,22
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение 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 целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расходы на и погашение денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Продукция концессии на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Приходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель С.А. КУЗОВКИНА Главный бухгалтер О.И. КРИВОБА (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111-05433, КПП 711101001, 301371, Тульская обл, Алексинский Р-н, Алексин г. Пионерская ул, дом № 8

Исполнитель О.И. Кривоа (расшифровка подписи) 2.03.53 (подпись) Руководитель МКУ "ЦОДСО" (расшифровка подписи) Т.С. ЗАРУБИНА (расшифровка подписи)