

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7"

Администрация муниципального образования город Алексин

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

85.11

54540448

7111013505

7070600001

904

383

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

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	-	11 512 367,51	364 053,91	11 876 421,42	-	12 463 057,48	245 996,91	12 709 054,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 654 696,96	345 482,51	9 000 179,47	-	9 416 065,84	245 996,91	9 662 062,75
из них амортизация основных средств*	021	-	8 654 696,96	345 482,51	9 000 179,47	-	9 416 065,84	245 996,91	9 662 062,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 857 670,55	18 571,40	2 876 241,95	-	3 046 991,64	-	3 046 991,64
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	355 973,00	158 626,24	348 155,34	862 754,58	159 077,00	134 704,67	312 337,95	606 119,62
из них внеоборотные	081	355 973,00	152 640,72	298 525,99	807 139,71	159 077,00	118 088,42	215 950,99	493 116,41

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	7 790 00	-	7 790 00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	3 490 00	-	3 490 00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	355 973,00	7 625 560,50	385 726,74	8 368 260,24	159 077,00	7 802 240,02	332 337,95	8 293 654,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	49 204,85	49 204,85	-	-	45 575,15	45 575,15
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	49 204,85	49 204,85	-	-	45 575,15	45 575,15
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	54 526 600,00	17 466 650,00	29 452,18	72 022 702,18	71 539 640,00	22 027 400,00	30 695,57	93 597 735,57
из них долгосрочная	251	36 179 900,00	11 743 950,00	-	47 923 850,00	49 007 460,00	14 969 600,00	-	63 977 060,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				на конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 3	
		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	54 526 600,00	17 466 650,00	78 657,03	72 071 907,03	71 539 640,00	22 027 400,00	76 270,72	93 643 310,72		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	54 882 573,00	25 092 210,50	465 383,77	80 440 167,27	71 698 717,00	29 829 640,02	408 608,67	101 936 965,69		

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
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 200,00	197 040,46	461 043,21	663 283,67	5 500,00	115 993,67	256 068,91	377 562,58
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	36 914,68	36 914,68	-	-	17 728,52	17 728,52
внутриведомственные расчеты (030406000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	X	X	17 728,52	17 728,52
расчеты по налоговым 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	-	-	242 009,62	242 009,62	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	220 239,95	220 239,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	54 525 600,00	12 157 969,21	-	12 157 969,21	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 990 309,00	17 466 650,00	-	71 993 250,00	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	56 522 109,00	30 035 710,67	739 967,51	87 297 787,18	71 539 540,00	22 027 400,00	-	93 567 040,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 639 536,00	-4 943 500,17	-274 583,74	-6 857 619,91	2 402 239,00	255 525,00	-	2 657 764,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	54 882 573,00	25 092 210,50	465 383,77	80 440 167,27	73 947 379,00	35 253 720,88	494 037,38	109 695 137,26
						-2 248 662,00	-5 424 080,86	-85 428,71	-7 758 171,57
						71 698 717,00	29 829 640,02	408 608,67	101 936 965,59

* 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

Форма 0503/70

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	-	53 874,55	26 007,00	79 881,55	-	53 874,55	26 007,00	79 881,55
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	1,00	3,00	-	11,00	1,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	66 431,81	66 431,81	-	-	31 690,77	31 690,77
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	66 431,81	66 431,81	-	-	31 690,77	31 690,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	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
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	24 794 490,06	6 052 118,99	2 822 311,26	33 678 920,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	23 787 170,28	6 042 528,55	2 783 030,90	32 612 729,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	1 007 319,78	19 590,43	39 280,36	1 066 190,57
	расходы	182	-	-	-	-	24 794 490,06	6 052 118,99	2 825 940,96	33 682 550,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	23 787 170,28	6 042 528,55	2 767 474,44	32 597 173,27
	в том числе						1 007 319,78	19 590,43	68 466,52	1 095 376,73
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	128 314,67	128 314,67	-	950,00	69 937,53	70 687,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 660 232,48	128 314,67	128 314,67	-	950,00	69 937,53	70 687,53
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	167 014,97	1 827 247,45	-	1 787 537,41	167 014,97	1 954 552,38
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	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 инвестиции 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	-	-	-	-	-	-	-	-

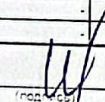
Руководитель



И.А. ПАВЛЮК

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.И. КРИВОВА

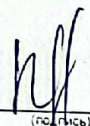
(расшифровка подписи)

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)

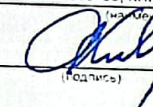
Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО"
(должность)



Т.С. ЗАРУБИНА

(расшифровка подписи)

О.И. Кривова
(расшифровка подписи)

2-03-53

(телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.