

**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 "ДЮСШ№1"
Администрация муниципального образования город Алексин
Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	39039811
ИНН	7111008777
по ОКТМО	70706009001
по ОКПО	
ИНН	7111019680
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

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	-	14 703 736,80	131 012,00	14 834 748,80	-	14 701 065,88	131 012,00	14 832 077,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 839 985,48	131 012,00	4 970 997,48	-	4 846 035,32	131 012,00	4 977 047,32
из них амортизация основных средств*	021	-	4 839 985,48	131 012,00	4 970 997,48	-	4 846 035,32	131 012,00	4 977 047,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 863 751,32	-	9 863 751,32	-	9 855 030,56	-	9 855 030,56
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)	050	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 580 944,92	-	2 580 944,92	-	2 580 944,92	-	2 580 944,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	135 277,34	85 168,60	18 736,24	239 182,18	123 877,34	219 354,84	41 145,84	384 378,02
из них внеоборотные	081	131 677,34	85 168,60	-	216 845,94	123 877,34	195 242,50	40 518,00	359 637,84

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1 992 446.50	58 175 772.29	16 729.00	60 164 947.79	1 839 948.78	69 133 423.00	1 330.00	70 974 701.78	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 127 723.84	70 705 637.13	55 465.24	72 828 826.21	1 963 826.12	81 749 742.49	62 475.84	83 826 044.45	

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	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	63 381,97	-	63 381,97	-	99 271,53	-	99 271,53
из них	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 330,00	1 330,00	-	-	1 330,00	1 330,00
в том числе	431	X	X	1 330,00	1 330,00	X	X	1 330,00	1 330,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 330,00	1 330,00	X	X	1 330,00	1 330,00
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 490 686,44	-	15 490 686,44	-	15 641 244,44	-	15 641 244,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 992 446,50	58 175 772,29	-	60 168 218,79	1 839 948,78	69 133 423,00	-	70 973 371,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 584 062,00	-	1 584 062,00	-	1 829 450,00	-	1 829 450,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 992 446,50	75 313 902,70	1 330,00	77 307 679,20	1 839 948,78	86 703 388,97	1 330,00	88 544 667,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	135 277,34	-4 608 265,57	54 135,24	-4 418 852,99	123 877,34	-4 903 646,48	61 145,84	-4 718 623,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 127 723,84	70 705 637,13	55 465,24	72 888 826,21	1 963 826,12	81 799 742,49	62 475,84	83 826 044,45

* 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 по показателю	код ОРС М	на начало периода				на конец отчетного периода				
			деятельность с помощью средств	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
											4
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 А.В. ВЕРШИГОР (подпись) (должность) Главный бухгалтер О.И. КРИВОВА (подпись) (должность)

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 (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО" (подпись) (должность) Т.С. ЗАРУБИНА (подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) О.И. Кривова (подпись) (должность) 2-03-53 (телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.