

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

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

МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11"
Администрация муниципального образования город Алексин
Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.202
по ОКПО	85.11
ИНН	55982303
по ОКМО	71101334
по ОКПО	707060000
ИНН	3900862
Глава по БК	71101968
по ОКЕИ	904
	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	-	6 002 077,51	254 929,09	6 257 006,60	-	7 222 296,51	331 608,09	7 553 594,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 732 837,32	254 929,09	3 987 766,41	-	4 915 715,40	331 608,09	5 247 323,49
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 732 837,32	254 929,09	3 987 766,41	-	4 915 715,40	331 608,09	5 247 323,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 269 240,19	-	2 269 240,19	-	2 306 581,11	-	2 306 581,11
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	-	3 118 101,66	-	3 118 101,66	-	4 566 172,75	-	4 566 172,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	49 490,00	252 080,53	413 751,14	715 321,67	24 887,63	314 112,29	403 351,39	723 321,31
из них: внеоборотные	081	49 400,00	249 923,53	-	299 323,53	16 500,00	252 380,79	382 943,82	651 704,32

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	15 580,00	-	15 580,00
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	-	-	-	-	-	3 199,17	-	3 199,17
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	49 490,00	5 639 422,38	433 751,14	6 122 663,52	24 887,63	7 205 645,32	423 351,39	7 629 036,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	184 909,48	184 909,48	-	-	621 886,05	621 886,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	184 909,48	184 909,48	-	-	621 886,05	621 886,05
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	61 413 200,00	17 585 660,00	13 964,66	79 012 824,66	67 183 594,00	21 903 060,00	6 092,61	89 099 710,67
из них:									
долгосрочная	251	38 894 200,00	11 749 500,00	-	50 643 700,00	46 008 014,00	14 997 420,00	-	65 640 120,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	61 413 200,00	17 585 660,00	198 874,14	79 197 734,14	67 183 594,00	21 903 060,00	627 978,66	89 711,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 462 690,00	23 225 082,38	632 625,28	85 320 397,66	67 208 481,63	29 108 705,32	1 051 330,05	97 361,00

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 200,00	118 025,79	37 993,81	161 219,60	5 500,00	136 264,90	32 244,04	17
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	40 994,09	40 994,09	-	-	19 396,15	1
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	40 994,09	40 994,09	X	X	19 396,15	1
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	-	-	118 203,79	118 203,79	-	-	154 591,22	15
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 835 914,59	-	4 835 914,59	-	8 143 271,69	-	8 14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 413 200,00	17 585 660,00	-	78 998 860,00	67 183 594,00	21 903 060,00	-	89 06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 797 450,00	160 629,00	-	1 958 079,00	2 127 220,00	151 700,00	-	2 27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	63 215 850,00	22 700 229,38	197 191,69	86 113 271,07	69 316 314,00	30 334 296,59	206 231,41	99 85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 753 160,00	524 853,00	435 433,59	-792 873,41	-2 107 832,37	-1 225 591,27	845 098,64	-2 46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 462 690,00	23 225 082,38	632 625,28	85 320 397,66	67 208 481,63	29 108 705,32	1 051 330,05	97 31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

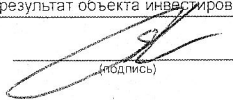
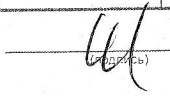
СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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	-	65 068,70	7 180,00	72 248,70	-	65 068,70	7 180,00	72 248,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	4 211,63	4 211,63	-	-	3 854,71	-
	в том числе:									
		041	-	-	4 211,63	4 211,63	-	-	3 854,71	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

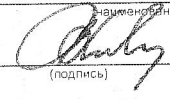
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 353 243,29	5 940 225,32	2 326 596,72	33 620,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 353 243,29	5 906 201,08	2 286 435,20	33 546,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	34 024,24	40 161,52	7,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 353 243,29	5 940 225,32	1 889 620,15	33 180,82
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	25 353 243,29	5 906 201,08	1 827 860,69	33 080,52
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	34 024,24	61 759,46	9,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	52 168,38	52 168,38	-	-	16 568,97	1,11
	в том числе:									
		201	-	-	52 168,38	52 168,38	-	-	16 568,97	1,11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 844 112,21	284 965,29	2 129 077,50	-	2 073 976,69	284 965,29	2 358,98
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 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 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  Е.Б. ГОЛОВА (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 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Т.С. ЗАРУБИНА (расшифровка подписи)
 Руководитель (уполномоченное лицо)  О.И. Кривова (расшифровка подписи)
 ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО" (должность) 2-03-53 (телефон, e-mail)
 Главный бухгалтер (должность) (подпись)

15 февраля 2024 г.