

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МБОУ "ПУШКИНСКАЯ ООШ № 22"

Администрация муниципального образования город Алексин

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.13
по ОКПО	55982160
ИНН	7111012406
по ОКТМО	70706000001
по ОКПО	
ИНН	7111019708
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	-	5 212 431,99	104 911,00	5 317 342,99	-	6 378 853,99	104 911,00	6 483 764,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 983 941,19	104 911,00	5 088 852,19	-	5 625 217,37	104 911,00	5 730 128,37
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 983 941,19	104 911,00	5 088 852,19	-	5 625 217,37	104 911,00	5 730 128,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	228 490,80	-	228 490,80	-	753 636,62	-	753 636,62
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	-	1 281 419,37	-	1 281 419,37	-	1 281 419,37	-	1 281 419,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 499,57	68 975,60	37 043,00	299 518,17	185 125,40	119 240,90	37 043,00	341 409,30
из них: внеоборотные	081	-	68 975,60	37 043,00	106 018,60	166 089,40	109 338,90	37 043,00	312 471,30



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	38 293 088,25	5 553 490,00	42 611,98	43 889 190,23	45 371 172,16	6 294 921,00	42 720,51	51 708 813,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38 486 587,82	7 132 375,77	99 654,98	45 718 618,57	45 556 297,56	8 459 757,89	99 763,51	54 115 818,96

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	56 104,74	225 880,80	-	281 985,54	57 273,28	149 098,10	-	206 371,38
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 744 623,73	-	3 744 623,73	-	3 744 623,73	-	3 744 623,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 293 088,25	5 553 490,00	-	43 846 578,25	45 371 172,16	6 294 921,00	-	51 666 093,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 466 043,00	-	-	1 466 043,00	1 455 446,39	-	-	1 455 446,39
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39 815 235,99	9 523 994,53	-	49 339 230,52	46 883 891,83	10 188 642,83	-	57 072 534,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 328 648,17	-2 391 618,76	99 654,98	-3 620 611,95	-1 327 594,27	-1 728 884,94	99 763,51	-2 956 715,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38 486 587,82	7 132 375,77	99 654,98	45 718 618,57	45 556 297,56	8 459 757,89	99 763,51	54 115 818,96

* 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
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  А.Ю. РЫБИН (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  О.И. КРИВОВА (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)

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

15 февраля 2024 г.