

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБНОВ ТПС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 10*

Администрация муниципального образования город Алексин

Учредитель: образовательная администрация муниципального образования город Алексин

Учреждение
Образовательное учреждение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	88.234
Дата	01.01.2024
ОКБЗД	88.11
по ОКВЭД	91.892/96
ИНН	71/11019597
по ОКПО	70708000001
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	964
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нефинансовые активы										
Основная стоимость балансовая стоимость: 010100000)*	010	-	3 496 000,24	177 139,60	3 673 219,84	-	3 549 750,24	177 139,60	4 126 929,84	
Уменьшающие стоимость основных средств** всего*	020	-	3 116 173,21	177 139,60	3 293 312,81	-	3 661 748,86	177 139,60	3 838 889,46	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	3 116 173,21	177 139,60	3 293 312,81	-	3 661 748,86	177 139,60	3 838 889,46	
Основание: средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	379 907,03	-	379 907,03	-	288 041,39	-	288 041,39	
Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
Уменьшающие стоимость нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)	052	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	
Непереведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 599 352,00	-	2 599 352,00	-	2 599 352,00	-	2 599 352,00	
Материальные запасы (010400000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	44 279,66	132 190,74	272 985,39	-	122 977,93	142 204,96	284 411,32	
из них:										
внеоборотные	081	-	29 712,30	-	126 227,30	18 182,00	116 622,30	116 617,84	251 421,94	

[illegible]

АКТЫ		На начало года			На конец отчетного периода				
Код	Наименование	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Значение	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рассчеты по налогу на прибыль (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по налогу на прибыль (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	281	-	-	-	-	-	-	-	-
Рассчеты по налогу на прибыль по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Взношения в пенсионные фонды (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	20 702 100,00	8 927 760,00	19 493,89	20 649 353,89	31 162 540,00	12 264 044,00	90 520,67	43 517 104,67
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 702 100,00	8 927 760,00	19 493,89	20 649 353,89	31 162 540,00	12 264 044,00	90 520,67	43 517 104,67
		20 702 100,00	8 927 760,00	19 493,89	20 649 353,89	31 162 540,00	12 264 044,00	90 520,67	43 517 104,67

П А С И В

III. Обязательства

Наименование	Код строки	Долговременные обязательства	Задолженность по кредитам и займам	Задолженность по долгосрочным обязательствам	Задолженность по краткосрочным обязательствам	Задолженность по обязательствам перед банками	Задолженность по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками	Задолженность по обязательствам перед прочими кредиторами	Итого
Расчеты с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), всего	400								
дополнительно	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 200,00	91 179,08	40 811,15	140 190,23	5 500,00	82 934,94	21 419,31	109 854,25
дополнительно	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		17 337,13	17 337,13			9 736,72	9 736,72
расчеты по средствам, полученным в виде займа (030402000)	432		X	17 337,13	17 337,13	X		9 736,72	9 736,72
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	433								
расчеты по долгосрочным обязательствам по НДС (021010000)	434								
расчеты по векселям, товарным по договору простого товарищества (030416000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470			38 448,26	38 448,26			23 279,94	23 279,94
дополнительно	471								
Расчеты с учредителями (021000000)	480		5 070 472,60		5 070 472,60		5 070 472,60		5 070 472,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 792 100,00	8 927 760,00		29 719 860,00	31 162 540,00	12 264 044,00		43 426 584,00
Резервы предстоящих расходов (040150000)	520	800 564,00	71 033,00		871 597,00	997 535,00	191 558,00		1 189 033,00
Итого по разделу III	550	21 510 564,00	14 160 484,68	96 596,46	35 167 625,16	32 165 575,00	17 659 069,54	54 434,97	49 829 019,51
IV. Финансовый результат	570	-711 949,00	2 208 299,36	75 088,15	-2 045 160,21	-563 806,56	-2 324 054,22	198 290,65	-3 109 570,13
Финансовый результат экономического субъекта	700	20 798 615,00	11 952 185,32	171 684,63	32 922 464,95	31 181 768,44	15 284 955,32	252 725,62	46 719 449,38

Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нематериальных активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 09/03/76, с. 5

Номер забалан- совых счетов	Наименование забалансового счета, разделов	Код стро- ки	на начало года				на конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс строимой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Смешанная задолженность, всего в том числе	040	-	-	17 607,82	17 607,82	-	-	-	14 219,25
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному оснащению	041 050	-	-	17 607,82	17 607,82	-	-	-	14 219,25
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, медали и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки, проезд, услуги и прочие расходы	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность за техническими средствами, выданные взамен материальных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбухгалтерские для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания счета	Наименование заказного счета подателя	Фон стро ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	на счета государственного (муниципального) учреждения	100	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передать пенсиям и пособиям вследствие неточного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	10 069 392,49	3 124 243,93	839 993,85	14 033 619,94
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	10 030 284,41	2 959 582,38	825 336,42	13 815 203,21
	в том числе	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	173	-	-	-	-	39 098,08	164 661,22	14 657,43	218 416,73
18	исходный финансирование дефицита бюджета	180	-	-	-	-	10 069 392,49	3 124 243,60	768 353,39	13 961 979,48
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе	182	-	-	-	-	10 030 284,41	2 959 582,38	746 094,55	13 735 961,34
	доходы	183	-	-	-	-	39 098,08	164 661,22	22 258,84	226 018,14
20	исходный финансирование дефицита бюджета	200	-	-	8 700,94	8 700,94	-	-	7 143,97	7 143,97
	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	201	-	-	8 700,94	8 700,94	-	-	7 143,97	7 143,97
	в том числе	210	-	-	263 507,11	198 670,91	462 378,02	263 738,44	193 670,91	457 409,36
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания счета	Наименование задаваемого показателя	Код статуса	На конец отчетного периода							
			Действительность с начала отчетного периода	Действительность по исходным данным задания	Процентная доля деятельности	Итого	Действительность с начала отчетного периода	Действительность по плановым показателям	Процентная доля деятельности	Итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	3	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Акции по номинальной стоимости	230	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости (прекращение участия в концессии)	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Совместная стоимость создания (прекращение участия в концессии)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Убыток от участия в концессии и иных реструктурирующих операциях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорным строительным подрядам	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривлеченный результат проекта инвестирования	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.А. МЕЛАНОВА (подпись) _____ О.И. КРИВОЯ (подпись)

Центральный бухгалтерский отдел МКУ "ЦОС" ОГРН 1107154031277, ИНН 7115095433, КПП 71101001, 301371, Юльская обл. Алексинский р-н. Алексин г. Пионерская ул. дом № 8

Директор МКУ "ЦОС" _____ Т.О. ЗАВРУШИНА (подпись)

Главный бухгалтер _____ О.И. КРИВОЯ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)

26 января 2024 г.