

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МБУ ДО «РПДЮ»

Администрация муниципального образования город Дзержинск

Управление образования администрации муниципального образования город Дзержинск

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.037.30
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	48.41
ИНН	57392089
по ОКТМО	711011657
по ОКТО	70705000001
ИНН	711010708
по БК	904
по ОКЕИ	383

	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года			итого	Детальность с целевыми средствами	На конец отчетного периода			итого
			детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого			детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В											
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	2 273 876,84	111 600,00	2 385 476,84	-	2 867 750,84	111 600,00	2 979 350,84		
Уменьшение стоимости основных средств** , всего *	020	-	1 164 066,99	111 600,00	1 275 666,99	-	1 843 098,39	111 600,00	1 954 698,39		
из них:											
амортизация основных средств *	021	-	1 164 066,99	111 600,00	1 275 666,99	-	1 843 098,39	111 600,00	1 954 698,39		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 089 809,85	-	1 089 809,85	-	1 024 682,45	-	1 024 682,45		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего *	050	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Некатегоризованные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	79 011,40	18 181,02	97 192,42	-	91 288,95	12 776,02	104 064,97		
из них:											
внеоборотные	081	-	79 011,40	-	79 011,40	-	63 690,19	11 222,02	74 912,21		

А К Т И В

Форма 05-07/30, с. 2

	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код строки	Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биллионные активы (011100000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
взноборные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату процентов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на оборотформацию (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	-	-	1 168 821,25	38 181,02	1 207 002,27	-	1 120 149,63	32 776,02	1 161 925,65
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	250	-	-	42 480 746,00	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочная	251	-	1 091 453,00	-	-	43 572 199,00	2 272 340,88	42 938 655,00	-	45 160 995,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020700000, 303000000) всего	260	-	709 600,00	30 088 130,00	-	30 807 730,00	799 495,80	29 172 090,00	-	29 971 585,80
из них:										
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	10 379,80	-	10 379,80

А К Т И В

Форма 0503730, с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с финансовыми 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) (020705000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	1 091 453,00	42 480 746,00	-	43 572 199,00	2 222 340,88	42 949 034,80	-	45 171 375,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 091 453,00	43 649 567,25	38 181,02	44 779 201,27	2 222 340,88	44 078 184,43	32 776,02	46 333 301,33

П А С С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
II. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	69 016,20	-	69 016,20	-	33 951,38	-	33 951,38	-	
из них:											
допосрочная	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	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
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, 020300000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителями (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 843 532,40	-	1 843 532,40	-	1 843 532,40	-	1 843 532,40	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 091 453,00	42 480 746,00	-	43 572 199,00	2 222 340,88	42 938 655,00	-	45 160 995,88	-	
Итого по разделу III		-	1 137 074,00	-	1 137 074,00	-	1 295 976,40	-	1 295 976,40	-	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 091 453,00	45 530 368,60	-	46 621 821,60	2 222 340,88	46 112 115,18	-	48 334 456,06	-	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 880 801,35	36 181,02	-1 842 620,33	-	-2 033 980,75	32 776,02	-2 001 154,73	-	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	1 091 453,00	43 649 567,25	36 181,02	44 779 201,27	2 222 340,88	44 078 184,43	32 776,02	46 333 301,33	-	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценными 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	200	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении командных	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Н.Н. ХАРИТОНОВА**
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

МКУ "ЛОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 7111696443, КПП 711101001, 301371, Тульская обл., Алексинский р-н, Алексин, г. Пончерская ул, дом № 8
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____
 (подпись)

ДИРЕКТОР МКУ "ЛОДСО"
 (подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА
 (подпись)

15 февраля 2024 г.

О.И. Кривова
 (расшифровка подписи)

2-03-53
 (номер ф-липа)

О.И. КРИВОВА
 (расшифровка подписи)

О.И. Кривова
 (расшифровка подписи)

2-03-53
 (номер ф-липа)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

ДИРЕКТОР МКУ "ЛОДСО"
 (подпись)

Т.С. ЗАРУБИНА
 (подпись)

О.И. Кривова
 (расшифровка подписи)

2-03-53
 (номер ф-липа)

15 февраля 2024 г.

О.И. Кривова
 (расшифровка подписи)

2-03-53
 (номер ф-липа)

О.И. КРИВОВА
 (расшифровка подписи)

О.И. Кривова
 (расшифровка подписи)

2-03-53
 (номер ф-липа)