

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10,065.96	150,941.12	14,058.62	175,065.70	792.00	136,298.37	10,116.00	147,206.37
из них: внеоборотные	081		55,496.30	13,022.62	68,518.92		43,993.12	8,073.00	52,066.12

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2,221,952.04	61,921,841.00		64,143,793.04	3,000,262.00	72,204,100.00		75,204,362.00
из них: долгосрочная	251	1,338,901.09	42,519,150.00		43,858,051.09	1,975,506.00	49,633,870.00		51,609,376.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 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	2,221,952.04	61,921,841.00		64,143,793.04	3,000,262.00	72,204,100.00		75,204,362.00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2,232,018.00	63,040,087.17	34,058.62	65,306,163.79	3,001,054.00	73,243,539.32	30,116.00	76,274,709.32

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 кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		51,590.97		51,590.97		54,105.52		54,105.52
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2,276,382.40		2,276,382.40		2,276,382.40		2,276,382.40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,221,952.04	61,921,841.00		64,143,793.04	3,000,262.00	72,204,100.00		75,204,362.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,739,200.00		1,739,200.00		2,329,799.00		2,329,799.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2,221,952.04	65,989,014.37		68,210,966.41	3,000,262.00	76,864,386.92		79,864,648.92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10,065.96	-2,948,927.20	34,058.62	-2,904,802.62	792.00	-3,620,847.60	30,116.00	-3,589,939.60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2,232,018.00	63,040,087.17	34,058.62	65,306,163.79	3,001,054.00	73,243,539.32	30,116.00	76,274,709.32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
----	-------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Н.Н. Харитонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 07D0F05D66978E3A79C1F3F109A90970
Владелец: Харитонова Наталья Николаевна
Действителен с 18.03.2025 по 11.06.2026

Централизованная бухгалтерия

АЛЕКСИНА"; 1137154031277; 7111505433; 711101001; 301371, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, АЛЕКСИНСКИЙ Р-Н, Г АЛЕКСИН, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 8

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦОДСО"

Директор МКУ "ЦОДСО"
(должность)

Т.С. Зарубина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
00842F1CDA08C7B986CFF7C775CA8E5AA0
Владелец: Зарубина Татьяна Сергеевна
Действителен с 25.12.2025 по 20.03.2027

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
00875AF9430AAED774DF13522419E31679
Владелец: Кривова Ольга Ивановна
Действителен с 28.04.2025 по 22.07.2026

О.И. Кривова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 марта 2026 г.