БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МБУ ДО "ДЮСШ "ГОРИЗОНТ"	ОКВЭД	85.41
Обособленное подразделение		по ОКПО	43547163
Учредитель	Администрация муниципального образования город Алексин	ИНН	7111008537
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город Алексин	по ОКТМО	70706000001
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб.		ИНН	7111019673
		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 924 584,84	202 596,00	2 127 180,84	-	2 597 609,84	150 081,00	2 747 690,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 292 950,60	84 961,00	1 377 911,60	-	1 438 856,36	150 081,00	1 588 937,36
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 292 950,60	84 961,00	1 377 911,60	-	1 438 856,36	150 081,00	1 588 937,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	631 634,24	117 635,00	749 269,24	-	1 158 753,48	-	1 158 753,48
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	-	22 944,00	-	22 944,00	-	22 944,00	-	22 944,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 000,00	842 183,30	20 338,00	868 521,30	6 000,00	1 290 399,73	27 618,00	1 324 017,73
из них: внеоборотные	081	6 000,00	836 793,30	-	842 793,30	6 000,00	1 289 917,06	27 618,00	1 323 535,06

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	7 790,00	-	7 790,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	3 199,17	-	3 199,17
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	6 000,00	1 496 761,54	157 973,00	1 660 734,54	6 000,00	2 483 086,38	47 618,00	2 536 704,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	48,00	48,00	-	-	63,92	63,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	48,00	48,00	-	-	63,92	63,92
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	1 858 543,82	34 583 355,00	-	36 441 898,82	1 035 885,62	37 200 635,00	-	38 236 520,62
из них: долгосрочная	251	1 128 770,58	24 569 725,00	-	25 698 495,58	685 598,11	24 962 680,00	-	25 648 278,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), 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 государствен- ному 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	1 858 543,82	34 583 355,00	48,00	36 441 946,82	1 035 885,62	37 200 635,00	63,92	38 236 584,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 864 543,82	36 080 116,54	158 021,00	38 102 681,36	1 041 885,62	39 683 721,38	47 681,92	40 773 288,92

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 государствен- ному 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	-	46 633,97	-	46 633,97	-	76 450,28	-	76 450,28
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 467 121,32	-	1 467 121,32	-	1 639 656,32	-	1 639 656,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 858 543,82	34 583 355,00	-	36 441 898,82	1 035 885,62	37 200 635,00	-	38 236 520,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	906 372,00	-	906 372,00	-	778 032,70	-	778 032,70
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 858 543,82	37 003 482,29	-	38 862 026,11	1 035 885,62	39 694 774,30	-	40 730 659,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000,00	-923 365,75	158 021,00	-759 344,75	6 000,00	-11 052,92	47 681,92	42 629,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 864 543,82	36 080 116,54	158 021,00	38 102 681,36	1 041 885,62	39 683 721,38	47 681,92	40 773 288,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	882 010,98	12 820 664,07	149 000,00	13 851 675,05
	расходы	172	-	-	-	-	604 229,38	12 067 125,27	66 344,00	12 737 698,65
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	277 781,60	753 538,80	82 656,00	1 113 976,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	882 010,98	12 820 664,07	148 984,08	13 851 659,13
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	604 229,38	12 067 125,27	66 328,08	12 737 682,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	277 781,60	753 538,80	82 656,00	1 113 976,40
	в том числе:						-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	186 245,96	28 944,00	215 189,96	-	186 245,96	28 944,00	215 189,96
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 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 _____ (подпись) Д.А. КОНОВ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 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 № 8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР МКУ "ЦОДСО" (должность) _____ (подпись) Т.С. ЗАРУБИНА (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.И. Кривова (расшифровка подписи) 2-03-53 (телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.