

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МБ ПОУ "ПС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 21"

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное образование муниципальный район

Формы по ОКЭД	КОЭД	01.01.2024	05453430	КОЭД
Дата	ОКЭД	01.01.2024	05453430	КОЭД
ИНН	по ОКПО	7111013054	85.11	85.11
по ОКМО	ИНН	7076600030	54540440	54540440
по ОКПО	ИНН			
Глава по БК	Глава по БК			904
по ОКЕИ	по ОКЕИ			363

Единица измерения: руб.		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	АКТИВ	Код	денежная стоимость с запасами средств	денежная стоимость по государственному заданию	присоединенная денежная стоимость	денежная стоимость по государственному заданию	денежная стоимость по государственному заданию	денежная стоимость по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость: 0101000000) *									
010	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		96 430 672,51	284 456,00	96 725 128,51	284 456,00	96 725 128,51	284 456,00	96 532 078,51
020	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		9 231 311,71	284 456,00	9 525 767,71	284 456,00	9 525 767,71	284 456,00	13 897 597,51
021	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		9 231 311,71	284 456,00	9 525 767,71	284 456,00	9 525 767,71	284 456,00	13 897 597,51
030	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		86 199 360,80	20 000,00	86 199 360,80	20 000,00	86 199 360,80	20 000,00	82 840 026,00
040	Уменьшение стоимости основных средств** всего *		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *								
051	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *								
052	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *								
070	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		8 471 869,96	20 000,00	8 471 869,96	20 000,00	8 471 869,96	20 000,00	6 471 869,96
080	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
081	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
082	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
083	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
084	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
085	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
086	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
087	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
088	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
089	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
090	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
091	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
092	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
093	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
094	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
095	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
096	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
097	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
098	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
099	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
100	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
101	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
102	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
103	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
104	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
105	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
106	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
107	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
108	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
109	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
110	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
111	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
112	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
113	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
114	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
115	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
116	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
117	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
118	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
119	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
120	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
121	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
122	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
123	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
124	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
125	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
126	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
127	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
128	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
129	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
130	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
131	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
132	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
133	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
134	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
135	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
136	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
137	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
138	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
139	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
140	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
141	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
142	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
143	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
144	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
145	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
146	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
147	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
148	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
149	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
150	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
151	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
152	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
153	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
154	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
155	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770,46	1 582 118,60	14 975,79	1 209 536,31	240 487,11	1 464 549,21
156	Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *		316 145,00	274 770					

Код строки	АКТИВ	14. Начальный год			15. Конечный период				Итого
		1	2	3	4	5	6	7	
100	Права пользования активами (01100000) ** (остаточная стоимость), всего								7 790,00
101	из них:								
110	допущенные								
120	Бюджетные активы (01100000) ** (остаточная стоимость)								
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них:								
130	внебюджетные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)								2 750,00
160	Расходы будущих периодов (040150000)								
170	Затраты на биотрансформацию (0101000000)								
190	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)		316 145,00	✓	50 662 433,90	264 776,46	94 273 340,35	14 976,79	50 531 971,27
								250 437,11	90 887 434,17
II. Финансовые активы									
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								166 776,44
201	в том числе:								
201	на счетах в кредитных учреждениях (020100000)								166 776,44
203	в кредитной организации (020120000), всего								
203	из них:								
204	на депозитах (02012000), всего								
204	из них:								
205	допущенные								
206	в расчётном валютном депозитном вкладе (02012000)								
207	в кассе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них:								
250	Долгосрочные финансовые вложения (020500000, 020600000), всего		43 471 000,00		23 228 520,00	4 075,68	66 703 565,03	70 666 370,00	31 505 350,00
251	из них:								
251	Долгосрочные финансовые вложения (020500000, 020600000), всего		28 843 200,00		15 568 100,00		44 401 300,00	48 635 570,00	21 776 240,00
250	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
251	из них:								
251	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								

АКТИВ		Код строки	на начало года			на конец отчетного периода			
			денежная стоимость с учетом средств с целевыми средствами	денежная стоимость по обязательствам перед банком	денежная стоимость по обязательствам перед банком	денежная стоимость по обязательствам перед банком	денежная стоимость по обязательствам перед банком	денежная стоимость по обязательствам перед банком	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по налогам (сумма) (020700000), 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	340		43 471 000,00	20 228 520,00	57 014 165,48	70 996 370,00	31 888 360,00	181 814,53	103 164 534,53
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			43 787 145,00	116 850 953,90	161 787 514,64	71 011 345,78	122 518 321,27	442 301,64	193 971 968,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350								

Форма 0503790 с 3

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		638 515,71		638 515,71		638 515,71		638 515,71
02	Материальные ценности на хранении	020		5,00		5,00		5,00		5,00
03	Бланки строго отчетности	030								
04	Совместная задолженность, всего	040			16 186,62	16 186,62			16 186,62	16 186,62
	в том числе									
041		041			16 186,62	16 186,62			16 186,62	16 186,62
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, оплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	заказов	101								
	затрат	102								
	банковская гарантия	103								
	поруки	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

А.С. БЕЛЯЕВА

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
МКУ "ЦОДСО", ОГРН 1137154031277, ИНН 711505433
КПП 711101001, 30137, Тульская обл. Алексинский р-н, Алексин г. Пионерская ул., дом № 8

ДИРЕКТОР МКУ "ТОДСО"

Т.С. ЗАРУБИННА

1. *What is the main purpose of the study?*

главный бухгалтер

О.И. Кривова
(государственная поддержка)

CC-000-7 (revision, e-mail)

14 февраля 2024 г.