

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА "АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА "КУБАНЬ"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	13638193
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099352
ИНН	2310032408
Глава по БК	829
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010 100000)	010	0,00	17 648 724,95	45 000,00	17 693 724,95	0,00	30 896 104,95	45 000,00	30 941 104,95
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 512 058,34	45 000,00	12 557 058,34	0,00	14 843 184,36	45 000,00	14 888 184,36
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 512 058,34	45 000,00	12 557 058,34	0,00	14 843 184,36	45 000,00	14 888 184,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 136 666,61	0,00	5 136 666,61	0,00	16 052 920,59	0,00	16 052 920,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 625,20	0,00	1 807 625,20

из них: долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 331 300,00	221 568 600,00	17 512 615,75	241 412 515,75	0,00	0,00	17 512 615,75	17 512 615,75
из них: долгосрчная	251		147 712 400,00		147 712 400,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	20 737,00	0,41	20 737,41	0,00	42 174,26	0,41	42 174,67
из них: долгосрчная	261								

Форма 0503730 с. 3

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: долгосрчные	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	2 331 300,00	222 117 064,91	18 580 885,74	243 029 250,65	1,98	6 350 831,52	18 919 786,32	25 270 619,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 331 300,00	227 715 581,78	18 580 885,74	248 627 767,52	1,98	26 990 926,05	18 919 786,32	45 910 714,35

Форма 0503730 с. 4

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: долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	104 000,00

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
Иные расчеты, всего	430			62 724,07	62 724,07			12 770,00	12 770,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	62 724,07	62 724,07	X	X	12 770,00	12 770,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 595,56	99 595,56
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	14 722 008,27	0,00	14 722 008,27	0,00	28 418 437,47	0,00	28 418 437,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 331 300,00	221 568 600,00	0,00	223 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	986 181,87	0,00	986 181,87	0,00	2 645 876,41	0,00	2 645 876,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 331 300,00	237 276 790,14	62 724,07	239 670 814,21	0,00	31 172 813,88	112 365,56	31 285 179,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 561 208,36	18 518 161,67	8 956 953,31	1,98	-4 181 887,83	18 807 420,76	14 625 534,91
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 331 300,00	227 715 581,78	18 580 885,74	248 627 767,52	1,98	26 990 926,05	18 919 786,32	45 910 714,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	18,00	0,00	18,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	127,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	279 724,00	0,00	279 724,00	0,00	623 724,00	0,00	623 724,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 044,00	79 928 765,00	796 928,65	92 442 737,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 044,00	79 928 765,00	704 008,65	92 349 817,65
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 920,00	92 920,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 042,02	74 147 835,65	458 028,07	86 322 905,74

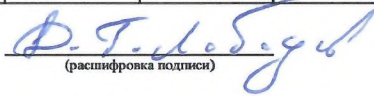
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 042,02	74 147 835,65	315 154,00	86 180 031,67
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 874,07	142 874,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 787 820,87	54 100,00	1 841 920,87	0,00	1 160 608,46	54 100,00	1 214 708,46
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	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00

Форма 0503730 с. 7

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								

ДИРЕКТОР


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"; 1032305690185; 2310080867; 231001001; 350038, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 49, К. -
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ

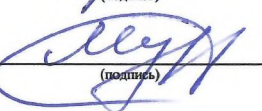
ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
(должность)


(подпись)

Т.А. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

С. В. Муравьев
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.

