

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ"

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	50451162
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	38 801 733,31	5 587 350,00	44 389 083,31	-	39 066 743,41	5 587 350,00	44 654 093,41
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	37 799 233,09	5 573 184,02	43 372 417,11	-	38 467 623,07	5 583 184,10	44 050 807,17
из них: амортизации основных средств	021	-	37 799 233,09	5 573 184,02	43 372 417,11	-	38 467 623,07	5 583 184,10	44 050 807,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 002 500,22	14 165,98	1 016 666,20	-	599 120,34	4 165,90	603 286,24
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	151 382,10	597 547,97	-	748 930,07	68 880,00	1 441 423,07	-	1 510 303,07

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	204 276,13	-	204 276,13	-	204 273,33	-	204 273,33
из них: долгосрочные	101	-	204 266,64	-	204 266,64	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	10 213,35	-	10 213,35	-	16 232,60	-	16 232,60
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	151 382,10	1 814 537,67	14 165,98	1 980 085,75	68 880,00	2 261 049,34	4 165,90	2 334 095,24
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24,00	88 878,80	19 589,28	108 492,08	76,80	5 729 846,09	11 739,28	5 741 662,17
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24,00	88 878,80	19 589,28	108 492,08	76,80	5 729 846,09	11 739,28	5 741 662,17
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 081 252,00	116 601 000,00	-	119 682 252,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	77 734 000,00	-	77 734 000,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 503,87	-	10 503,87	-	9 277,87	-	9 277,87

Форма 0503730 с. 3

На начало года	На конец отчетного периода
----------------	----------------------------

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 081 276,00	116 700 382,67	19 589,28	119 801 247,95	76,80	5 739 123,96	11 739,28	5 750 940,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 232 658,10	118 514 920,34	33 755,26	121 781 333,70	68 956,80	8 000 173,30	15 905,18	8 085 035,28

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	286 000,00	-	286 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24,00	-	-	24,00	76,80	-	-	76,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	18 490,78	18 490,78	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 490,78	18 490,78	X	X	10 640,78	10 640,78
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 850 176,20	-	24 850 176,20	-	24 850 176,20	-	24 850 176,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 081 252,00	116 601 009,49	-	119 682 261,49	-	6,69	-	6,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	520 059,64	-	520 059,64	-	1 192 832,14	-	1 192 832,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 081 276,00	141 971 245,33	18 490,78	145 071 012,11	76,80	26 329 015,03	10 640,78	26 339 732,61
Финансовый результат экономического субъекта	570	151 382,10	-23 456 324,99	15 264,48	-23 289 678,41	68 880,00	-18 328 841,73	5 264,40	-18 254 697,33
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 232 658,10	118 514 920,34	33 755,26	121 781 333,70	68 956,80	8 000 173,30	15 905,18	8 085 035,28

* 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	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	61,00	-	61,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 497,50	-	4 497,50	-	4 497,50	-	4 497,50
04	2022	042	-	4 497,50	-	4 497,50	-	4 497,50	-	4 497,50
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	98 425,00	-	98 425,00	-	104 685,00	-	104 685,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 977 092,00	45 308 540,66	-	48 285 632,66
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 977 092,00	44 973 003,26	-	47 950 095,26
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	335 537,40	-	335 537,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 977 039,20	39 332 035,97	7 850,00	42 316 925,17
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	24,00	-	-	24,00
18	расходы	182	-	-	-	-	2 977 015,20	39 332 035,97	-	42 309 051,17
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 850,00	7 850,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 376 709,22	-	1 376 709,22	-	1 500 330,72	-	1 500 330,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	54 476,96	216 292,36	-	270 769,32	15 120,00	535 875,08	-	550 995,08

Директор

(подпись)

Аванесян Геннадий Гришаевич

(расшифровка подписи)

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края", 1032305690185, 2310080867, 231001001, 350038, г. Краснодар, ул Железнодорожная, д 49

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

филиале №1 ГКУ КК ЦБ
министерства спорта КК в.г.
Краснодаре
(должность)

(подпись)

В.В. Зинкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.руководителя в
филиале №1 ГКУ КК ЦБ
министерства спорта КК в.г.
Краснодаре
(должность)

(подпись)

В.В. Зинкова

(расшифровка подписи)

31 января 2024