

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ЮБИЛЕЙНАЯ"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85411
по ОКПО	05006214
ИНН	2308081729
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	0.00	4,967,401.00	0.00	4,967,401.00	0.00	5,397,600.73	15,835.00	5,413,435.73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3,237,324.98	0.00	3,237,324.98	0.00	3,417,971.23	15,835.00	3,433,806.23
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	3,237,324.98	0.00	3,237,324.98	0.00	3,417,971.23	15,835.00	3,433,806.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1,730,076.02	0.00	1,730,076.02	0.00	1,979,629.50	0.00	1,979,629.50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,658.78	0.00	3,187,658.78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	729,061.50	2,573,872.20	15,551.00	3,318,484.70	537,261.50	1,353,577.71	0.00	1,890,839.21

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.66	0.00	2,498.66
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	729,061.50	4,303,948.22	15,551.00	5,048,560.72	537,261.50	6,523,364.65	0.00	7,060,626.15
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	137,081.14	1,180.43	138,261.57	4,013.86	173,554.24	2,387.62	179,955.72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	137,081.14	1,180.43	138,261.57	4,013.86	173,554.24	2,387.62	179,955.72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	466,200.00	48,096,200.00	0.00	48,562,400.00	711,900.00	118,113,800.00	0.00	118,825,700.00
из них: долгосрочная	251	310,800.00	32,450,900.00	0.00	32,761,700.00	474,600.00	79,425,900.00	0.00	79,900,500.00

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	466,200.00	48,233,281.14	1,180.43	48,700,661.57	715,913.86	118,287,354.24	2,387.62	119,005,655.72
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,195,261.50	52,537,229.36	16,731.43	53,749,222.29	1,253,175.36	124,810,718.89	2,387.62	126,066,281.87

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	0.00	67,383.38	0.00	67,383.38	0.00	93,805.86	0.00	93,805.86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	9,301.00	0.00	9,301.00	4,013.86	12,558.00	0.00	16,571.86
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	4,492,502.61	0.00	4,492,502.61	0.00	8,080,160.39	0.00	8,080,160.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	466,200.00	48,096,200.00	0.00	48,562,400.00	711,900.00	118,113,800.00	0.00	118,825,700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	9,526.33	647,533.60	0.00	657,059.93	5,668.16	1,016,775.85	0.00	1,022,444.01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	475,726.33	53,312,920.59	0.00	53,788,646.92	721,582.02	127,317,100.10	0.00	128,038,682.12
Финансовый результат экономического субъекта	570	719,535.17	-775,691.23	16,731.43	-39,424.63	531,593.34	-2,506,381.21	2,387.62	-1,972,400.25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,195,261.50	52,537,229.36	16,731.43	53,749,222.29	1,253,175.36	124,810,718.89	2,387.62	126,066,281.87

* 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	105,108,325.09	0.00	105,108,325.09	0.00	105,094,025.09	0.00	105,094,025.09

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,347.21	26,462,000.00	5,000.00	30,967,347.21
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,347.21	26,462,000.00	5,000.00	30,967,347.21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496,333.35	26,425,526.90	3,792.81	30,925,653.06
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496,333.35	26,425,526.90	3,792.81	30,925,653.06
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	762,936.63	62,099.84	825,036.47	0.00	812,936.63	76,607.84	889,544.47

ДИРЕКТОР

И.С. Данилова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 550062BD7409DA68D4772A9AC9BC5C90
Владелец: Данилова Ирина Сергеевна
Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025
Дата подписания: 19.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ,
Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.Н. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7AE2A2B83DC4D81E2D2556D22B2FC15
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025
Дата подписания: 14.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 14.03.2025