

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение _____

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

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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	4 955 802,00	0,00	4 955 802,00	0,00	4 967 401,00	0,00	4 967 401,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 178 774,54	0,00	3 178 774,54	0,00	3 237 324,98	0,00	3 237 324,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 178 774,54	0,00	3 178 774,54	0,00	3 237 324,98	0,00	3 237 324,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 777 027,46	0,00	1 777 027,46	0,00	1 730 076,02	0,00	1 730 076,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	415 861,50	1 532 367,70	15 551,00	1 963 780,20	729 061,50	2 573 872,20	15 551,00	3 318 484,70

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	0,00	52 931,00	0,00	52 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	52 931,00	0,00	52 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	415 861,50	3 362 326,16	15 551,00	3 793 738,66	729 061,50	4 303 948,22	15 551,00	5 048 560,72
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 487,32	176 642,20	1 180,59	182 310,11	0,00	137 081,14	1 180,43	138 261,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 487,32	176 642,20	1 180,59	182 310,11	0,00	137 081,14	1 180,43	138 261,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 759 640,00	54 256 800,00	0,00	61 016 440,00	466 200,00	48 096 200,00	0,00	48 562 400,00
из них: долгосрочная	251	4 743 060,00	36 424 200,00	0,00	41 167 260,00	310 800,00	32 450 900,00	0,00	32 761 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 764 127,32	54 433 442,28	1 180,59	61 198 750,19	466 200,00	48 233 281,14	1 180,43	48 700 661,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 179 988,82	57 795 768,44	16 731,59	64 992 488,85	1 195 261,50	52 537 229,36	16 731,43	53 749 222,29

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	79 899,42	0,00	79 899,42	0,00	67 383,38	0,00	67 383,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 487,32	9 523,00	0,00	14 010,32	0,00	9 301,00	0,00	9 301,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 492 502,61	0,00	4 492 502,61	0,00	4 492 502,61	0,00	4 492 502,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 759 640,00	54 256 800,00	0,00	61 016 440,00	466 200,00	48 096 200,00	0,00	-48 562 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	7 327,32	506 695,97	0,00	514 023,29	9 526,33	647 533,60	0,00	657 059,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 771 454,64	59 345 421,00	0,00	66 116 875,64	475 726,33	53 312 920,59	0,00	53 788 646,92
Финансовый результат экономического субъекта	570	408 534,18	-1 549 652,56	16 731,59	-1 124 386,79	719 535,17	-775 691,23	16 731,43	-39 424,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 179 988,82	57 795 768,44	16 731,59	64 992 488,85	1 195 261,50	52 537 229,36	16 731,43	53 749 222,29

* 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	43 171 507,11	0,00	43 171 507,11	0,00	105 108 325,09	0,00	105 108 325,09

Номер забалансо- вого 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	3 370 009,89	18 845 380,00	0,00	22 215 389,89
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 009,89	18 845 380,00	0,00	22 215 389,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 497,21	18 884 941,06	0,16	22 259 438,43
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 009,89	18 884 941,06	0,16	22 254 951,11
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,32	0,00	0,00	4 487,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	762 936,63	55 885,44	818 822,07	0,00	762 936,63	62 099,84	825 036,47

ДИРЕКТОР

И.С. Данилова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 550062BD7409DA68D4772A9AC9BCSC90
Владелец: Данилова Ирина Сергеевна
Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025
Дата подписания: 22.03.2024

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: 00C017CF2207C4BFF770C0F525863BA3B1
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
Дата подписания: 21.03.2024

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: 21.03.2024