ПЛОТНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Подписан: ПЛОТНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: г.Краснодар

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85411
	по ОКПО	02100059
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1	ИНН 2310070474
Обособленное подразделение		
Учредитель	ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"	по ОКТМО 03701000000
Наименование органа,		по ОКПО 77222136
осуществляющего		ИНН 2309092096
полномочия учредителя		Глава по БК 925
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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, 010100000)*	010	0,00	10 736 306,96	54 734,33	10 791 041,29	0,00	11 244 026,00	54 734,33	11 298 760,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 986 440,75	54 734,33	8 041 175,08	0,00	9 204 347,03	54 734,33	9 259 081,36
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 986 440,75	54 734,33	8 041 175,08	0,00	9 204 347,03	54 734,33	9 259 081,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 749 866,21	0,00	2 749 866,21	0,00	2 039 678,97	0,00	2 039 678,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 332 677,22	0,00	15 332 677,22	0,00	12 334 093,81	0,00	12 334 093,81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 640,00	598 146,46	103 844,00	783 630,46	81 640,00	187 981,78	12 720,00	282 341,78
из них: внеоборотные	081								

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	3 312 136,72	1,00	3 312 137,72	0,00	2 510 876,58	0,00	2 510 876,58
из них: долгосрочные	101	0,00	105 509,00	1,00	105 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	219 281,52	0,00	219 281,52	0,00	317 141,66	29 132,70	346 274,36
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	81 640,00	22 212 108,13	103 845,00	22 397 593,13	81 640,00	17 389 772,80	41 852,70	17 513 265,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 529,47	500 292,01	352 705,84	854 527,32	6 007,91	1 547 361,23	942 947,09	2 496 316,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 529,47	500 292,01	352 705,84	854 527,32	6 007,91	1 547 361,23	942 947,09	2 496 316,23
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	27 782 184,00	215 923 400,00	716,00	243 706 300,00	1 217 100,00	203 397 100,00	4 273,22	204 618 473,22
из них: долгосрочная	251	14 137 572,00	144 866 000,00	0,00	159 003 572,00	811 400,00	136 883 200,00	0,00	137 694 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	26 348,56	0,00	26 348,56	0,00	26 522,72	0,00	26 522,72

из них: долгосрочная	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: долгосрочные	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	27 783 713,47	216 450 040,57	353 421,84	244 587 175,88	1 223 107,91	204 970 983,95	947 220,31	207 141 312,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	27 865 353,47	238 662 148,70	457 266,84	266 984 769,01	1 304 747,91	222 360 756,75	989 073,01	224 654 577,67

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	650 091,82	716,00	650 807,82	0,00	909 438,93	4 273,22	913 712,15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 529,47	775,00	31 985,00	34 289,47	6 007,91	0,00	32 091,00	38 098,91
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (030476000)	436								

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 304,86	1 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	24 439 614,82	0,00	24 439 614,82	0,00	21 631 787,45	0,00	21 631 787,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 782 184,00	215 923 400,00	20 744,35	243 726 328,35	1 217 100,00	203 397 100,00	192 067,86	204 806 267,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	22 725,19	6 418 702,13	0,00	6 441 427,32	19 489,18	6 485 635,30	0,00	6 505 124,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 806 438,66	247 432 583,77	54 750,21	275 293 772,64	1 242 597,09	232 423 961,68	228 432,08	233 894 990,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	58 914,81	-8 770 435,07	402 516,63	-8 309 003,63	62 150,82	-10 063 204,93	760 640,93	-9 240 413,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	27 865 353,47	238 662 148,70	457 266,84	266 984 769,01	1 304 747,91	222 360 756,75	989 073,01	224 654 577,67

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	17 651 549,70	0,00	17 651 549,70	0,00	18 170 498,60	0,00	18 170 498,60
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040		5 442,92		5 442,92				
04	2020	044		5 442,92		5 442,92				
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	0,00	3,00	20,00	23,00	0,00	3,00	20,00	23,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 820,10	283 820,10
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 820,10	283 820,10
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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	11 996 349,07	72 409 640,00	1 193 141,18	85 599 130,25
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996 349,07	72 409 640,00	1 193 141,18	85 599 130,25
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 870,63	71 362 570,78	602 899,93	83 957 341,34
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 341,16	71 362 570,78	602 899,93	83 955 811,87
18	источники финансирования дефицита	183					1 529,47			1 529,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 888,54	1 888,54			3 193,40	3 193,40
20	в том числе: 2023	201							1 304,86	1 304,86
20	2021	203			1 888,54	1 888,54			1 888,54	1 888,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	715 341,38	128 422,35	843 763,73	0,00	714 767,42	128 422,35	843 189,77
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	0,00	97 255,93	0,00	97 255,93	0,00	97 255,93	0,00	97 255,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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

А.И. Плотников
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E9580F0F66277364D7D934802D7863C9
Владелец: Плотников Анатолий Иванович
Действителен с 29.05.2023 по 21.08.2024
Дата подписания: 11.03.2024

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 6 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 2309092096; 231043002; 350020, Краснодарский край , Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

Е.В. Рудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5E9A58DD96AEC615357C9E0D88FBFD5F
Владелец: Рудь Екатерина Владимировна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписания: 06.03.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.Н. Синилова
(расшифровка подписи)

sinilova_m_n@cbkrd.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 41521DB6376CDD11FC13A47E405D8EEF
Владелец: Синилова Марина Николаевна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025
Дата подписания: 06.03.2024

11 марта 2024 г.