

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Спортивная школа № 7 с. Шепси
Муниципального образования Туапсинский район

Обособленное подразделение
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Туапсинский район

Учредитель
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Туапсинский район

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	39752408
ИНН	2355015579
по ОКТМО	03655000000
по ОКПО	57550341
ИНН	2365008637
Глава по БК	929
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	1 102 138,78	164 403,00	1 266 541,78	0,00	1 813 860,46	199 202,00	2 013 062,46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 083 416,67	164 403,00	1 247 819,67	0,00	1 278 630,61	199 202,00	1 477 832,61
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 083 416,67	164 403,00	1 247 819,67	0,00	1 278 630,61	199 202,00	1 477 832,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 722,11	0,00	18 722,11	0,00	535 229,85	0,00	535 229,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 524 287,42	0,00	2 524 287,42	0,00	2 524 287,42	0,00	2 524 287,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 370,00	231 419,78	6 420,00	243 209,78	171 560,00	292 955,75	6 420,00	470 935,75

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	333 716,20	0,00	333 716,20	0,00	220 704,33	0,00	220 704,33
из них: долгосрочные	101		1,00		1,00		1,00		1,00
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	5 370,00	3 108 145,51	6 420,00	3 119 935,51	171 560,00	3 573 177,35	6 420,00	3 751 157,35
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	74 310,58	70 383,74	16 092,40	160 786,72	75 332,43	124 714,81	10 643,30	210 690,54
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	74 310,58	70 383,74	16 092,40	160 786,72	75 332,43	124 714,81	10 643,30	210 690,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 194 243,00	15 920 844,63	0,00	19 115 087,63	2 409 520,00	18 713 436,40	0,00	21 122 956,40
из них: долгосрочная	251	1 322 465,44	8 395 337,10	0,00	9 717 802,54	710 540,00	9 356 582,87	0,00	10 067 122,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	418,20	0,00	418,20	0,00	114,67	0,00	114,67

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	3 268 553,58	15 991 646,57	16 092,40	19 276 292,55	2 484 852,43	18 838 265,88	10 643,30	21 333 761,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 273 923,58	19 099 792,08	22 512,40	22 396 228,06	2 656 412,43	22 411 443,23	17 063,30	25 084 918,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	74 310,58	0,00	0,00	74 310,58	75 332,43	0,00	0,00	75 332,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 346 810,16	0,00	3 346 810,16	0,00	4 066 468,84	0,00	4 066 468,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 194 243,00	16 252 625,57	0,00	19 446 868,57	2 409 520,00	18 933 869,07	0,00	21 343 389,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	136 300,06	0,00	136 300,06	0,00	391 464,32	0,00	391 464,32
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 268 553,58	19 735 735,79	0,00	23 004 289,37	2 484 852,43	23 391 824,55	0,00	25 876 676,98
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 370,00	-635 943,71	22 512,40	-608 061,31	171 560,00	-980 381,32	17 063,30	-791 758,02
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 273 923,58	19 099 792,08	22 512,40	22 396 228,06	2 656 412,43	22 411 443,23	17 063,30	25 084 918,96

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 120,36	0,00	9 685 120,36
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		4 950,00		4 950,00		4 950,00		4 950,00
04	2017 и (или) ранее	047		4 950,00		4 950,00		4 950,00		4 950,00

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	3 783 722,93	9 538 839,13	77 040,00	13 399 602,06
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 722,93	9 536 904,87	77 040,00	13 397 667,80
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,26	0,00	1 934,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 701,08	9 484 508,06	82 489,10	13 349 698,24
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 390,50	9 484 508,06	82 489,10	13 275 387,66
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	74 310,58	0,00	0,00	74 310,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	543 463,48	12 989,00	556 452,48	0,00	563 867,48	30 244,00	594 111,48

ДИРЕКТОР

Г.А. Минасян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009A7A9368577B6FB5DD51A108A24406E1
Владелец: Минасян Гаянэ Ашотиковна
Действителен с 01.11.2023 по 24.01.2025
Дата подписания: 15.03.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН"; 1052313095625; 2365002427; 236501001; 352803, Краснодарский край , ТУАПСИНСКИЙ Р-Н, Г. ТУАПСЕ, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 40, КАБИНЕТ 7
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

Начальник
(должность)

А.В. Баранова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F2A40B826833E0D9200CED3250803699
Владелец: Баранова Алла Васильевна
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 15.03.2024

заместитель главного бухгалтера

Главный бухгалтер
(должность)

И.Ю. Букова
(расшифровка подписи)

8(86167)63494 cbtuapse@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2E80599137AA837CCC30C0D7F4961AAC
Владелец: Букова Ирина Юрьевна
Действителен с 13.02.2024 по 08.05.2025
Дата подписания: 15.03.2024

01 февраля 2024 г.