

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ОЛИМП"
ИМЕНИ М.В.КАНИЩЕВА Г.НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9311
по ОКПО	45981320
ИНН	2343015655
по ОКТМО	03634000000
по ОКПО	02100193
ИНН	2343009387
Глава по БК	902
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	9 690 152,79	6 026,88	9 696 179,67	0,00	9 718 902,79	6 026,88	9 724 929,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 236 689,32	6 026,88	7 242 716,20	0,00	7 393 743,20	6 026,88	7 399 770,08
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 236 689,32	6 026,88	7 242 716,20	0,00	7 393 743,20	6 026,88	7 399 770,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 453 463,47	0,00	2 453 463,47	0,00	2 325 159,59	0,00	2 325 159,59
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	702 775,75	0,00	702 775,75	0,00	702 775,75	0,00	702 775,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	113 575,00	63 057,63	0,00	176 632,63	30 105,00	317 170,90	0,00	347 275,90

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
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	113 575,00	3 219 296,85	0,00	3 332 871,85	30 105,00	3 345 106,24	0,00	3 375 211,24
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	36 473,90	21 210,55	306,55	57 991,00	191 879,77	212,32	1 034,25	193 126,34

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	36 473,90	21 210,55	306,55	57 991,00	191 879,77	212,32	1 034,25	193 126,34
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	15 937 735,92	490,30	15 938 226,22	0,00	32 164 235,92	490,30	32 164 726,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	32 346,41	0,00	32 346,41	0,00	6 922,31	0,00	6 922,31

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	36 473,90	15 991 292,88	796,85	16 028 563,63	191 879,77	32 171 370,55	1 524,55	32 364 774,87
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	150 048,90	19 210 589,73	796,85	19 361 435,48	221 984,77	35 516 476,79	1 524,55	35 739 986,11

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	36 381,00	351 946,07	0,00	388 327,07	45 042,00	432 935,82	0,00	477 977,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	92,90	495 853,79	0,00	495 946,69	146 837,77	315 341,52	0,00	462 179,29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 876 729,56	0,00	8 876 729,56	0,00	8 876 729,56	0,00	8 876 729,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	15 921 800,00	0,00	15 921 800,00	0,00	32 148 300,00	0,00	32 148 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	396 613,99	0,00	396 613,99	0,00	521 334,74	0,00	521 334,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	36 473,90	26 042 943,41	0,00	26 079 417,31	191 879,77	42 294 641,64	0,00	42 486 521,41
Финансовый результат экономического субъекта	570	113 575,00	-6 832 353,68	796,85	-6 717 981,83	30 105,00	-6 778 164,85	1 524,55	-6 746 535,30
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	150 048,90	19 210 589,73	796,85	19 361 435,48	221 984,77	35 516 476,79	1 524,55	35 739 986,11

* 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	34 909,00	0,00	34 909,00	0,00	34 909,00	0,00	34 909,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	48 500,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 167,00	17 557 438,69	727,70	19 092 333,39
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 167,00	17 555 000,00	727,70	19 089 894,70
17	источники финансирования дефицита	173						2 438,69		2 438,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 761,13	17 578 436,92	0,00	18 957 198,05
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	2 438,69	0,00	2 531,59
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 668,23	17 575 998,23	0,00	18 954 666,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 378 900,36	45 425,20	1 424 325,56	0,00	1 378 900,36	45 425,20	1 424 325,56

ДИРЕКТОР

Т. В. Конецова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г НОВОКУБАНСК, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

К. С. Костенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 16AF50DD1D923D7029144A63F93EB142
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 14.08.2023 по 06.11.2024
Дата подписания: 14.03.2024

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"

Главный бухгалтер МКУ
"ЦБ МО"
(должность)

И. И. Траянова
(расшифровка подписи)

88619531949 novmcbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00910D4501500656A0EF4838A854E80C02
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписания: 03.03.2024