

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| ОКВЭД         | 8541       |
| по ОКПО       | 10081330   |
| ИНН           |            |
| по ОКТМО      | 0300000000 |
| по ОКПО       | 00099352   |
| ИНН           | 2310032408 |
| Глава по БК   | 829        |
| по ОКЕИ       | 383        |

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ И ХОККЕЮ"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

| 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        | -                                  | 32 546 344,08                            | 154 925,79                    | 32 701 269,87 | -                                  | 30 806 904,08                            | 154 925,79                    | 30 961 829,87 |
| Уменьшение стоимости основных средств, всего                  | 020        | -                                  | 12 247 807,57                            | 154 925,79                    | 12 402 733,36 | -                                  | 12 901 699,75                            | 154 925,79                    | 13 056 625,54 |
| из них: амортизация основных средств                          | 021        | -                                  | 12 247 807,57                            | 154 925,79                    | 12 402 733,36 | -                                  | 12 901 699,75                            | 154 925,79                    | 13 056 625,54 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)   | 030        | -                                  | 20 298 536,51                            | -                             | 20 298 536,51 | -                                  | 17 905 204,33                            | -                             | 17 905 204,33 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080        | 628 143,75                         | 1 154 307,76                             | 15 376,00                     | 1 797 827,51  | 628 143,75                         | 4 971 482,88                             | 15 376,00                     | 5 615 002,63  |

| 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        | -                                  | 113 740,00                               | -                             | 113 740,00    | -                                  | 113 740,00                               | -                             | 113 740,00    |
| из них: долгосрочные  | 101        | -                                  | 113 740,00                               | -                             | 113 740,00    | -                                  | -  | -                             | 113 740,00    |
| Расходы будущих периодов (040150000)  | 160        | -                                  | 11 404,39                                | -                             | 11 404,39     | -                                  | 6 914,78                                 | -                             | 6 914,78      |
| 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        | 628 143,75                         | 21 577 988,66                            | 15 376,00                     | 22 221 508,41 | 628 143,75                         | 22 997 341,99                            | 15 376,00                     | 23 640 861,74 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                                  | 257 203,10                               | -                             | 257 203,10    | -                                  | 154 410,95                               | -                             | 154 410,95    |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | -                                  | 257 203,10                               | -                             | 257 203,10    | -                                  | 154 410,95                               | -                             | 154 410,95    |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего  | 250        | 1 290 592,00                       | 94 525 800,00                            | -                             | 95 816 392,00 | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них: долгосрочная  | 251        | -                                  | 63 017 200,00                            | -                             | 63 017 200,00 | -                                  | -  | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего  | 260        | -                                  | 45 963,48                                | -                             | 45 963,48     | -                                  | 29 256,00                                | -                             | 29 256,00     |

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 3

| АКТИВ   | Код строки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию |           | приносящая доход деятельность | итого |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-----------|-------------------------------|-------|
|   |            |                                    |  |                               |                |                                    | 8  | 9         |                               |       |
| 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        | 1 290 592,00                       | 94 828 966,58                            | -                             | 96 119 558,58  | -                                  | 183 666,95                               | -         | 183 666,95                    |       |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340)  | 350        | 1 918 735,75                       | 116 406 955,24                           | 15 376,00                     | 118 341 066,99 | 628 143,75                         | 23 181 008,94                            | 15 376,00 | 23 824 528,69                 |       |

| 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 |
|  |            |                                    |  |                               |                |                                    | 8  | 9         |                               |       |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9         | 10                            |       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 28 450 401,32                            | -                             | 28 450 401,32  | -                                  | 26 520 401,32                            | -         | 26 520 401,32                 |       |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 1 290 592,00                       | 94 525 800,00                            | -                             | 95 816 392,00  | -                                  | -  | -         | -                             |       |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 2 045 224,23                             | -                             | 2 045 224,23   | -                                  | 1 842 741,70                             | -         | -                             |       |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 1 290 592,00                       | 125 021 425,55                           | -                             | 126 312 017,55 | -                                  | 28 363 143,02                            | -         | 1 842 741,70                  |       |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 628 143,75                         | -8 614 470,31                            | 15 376,00                     | -7 970 950,56  | 628 143,75                         | -5 182 134,08                            | -         | 28 363 143,02                 |       |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570)   | 700        | 1 918 735,75                       | 116 406 955,24                           | 15 376,00                     | 118 341 066,99 | 628 143,75                         | 23 181 008,94                            | 15 376,00 | 23 824 528,69                 |       |

Форма 0503730 с. 4

\* 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        | -                                  | 2,00                                     | -                             | 2,00       | -                                  | 2,00                                     | -                             | 2,00      |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                   | 020        | -                                  | 235,00                                   | 9,00                          | 244,00     | -                                  | 36,00                                    | 9,00                          | 45,00     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                   | 040        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | 21 003,48                                | -                             | 21 003,48 |
| 04                        | 2018  | 046        | -                                  | -  | -                             | -          | -                                  | 21 003,48                                | -                             | 21 003,48 |
| 09                        | Записные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                                  | 102 305,00                               | -                             | 102 305,00 | -                                  | 90 200,00                                | -                             | 90 200,00 |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                          | 100        | -                                  | 212 493,60                               | -                             | 212 493,60 | -                                  | -  | -                             | -         |
| 10                        | Банковская гарантия   | 103        | -                                  | 212 493,60                               | -                             | 212 493,60 | -                                  | -  | -                             | -         |

| 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        | -                                  | -  | -                             | -            | 1 290 592,00                       | 34 221 778,74                            | -                             | 35 512 370,74 |
| 17                        | в том числе: доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 1 290 592,00                       | 34 221 778,74                            | -                             | 35 512 370,74 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего   | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 1 290 592,00                       | 34 324 570,89                            | -                             | 35 615 162,89 |
| 18                        | расходы   | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 1 290 592,00                       | 34 324 570,89                            | -                             | 35 615 162,89 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 5 734 783,88                             | -                             | 5 734 783,88 | -                                  | 5 420 191,79                             | -                             | 5 420 191,79  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 260        | -                                  | 23,00                                    | -                             | 23,00        | -                                  | 23,00                                    | -                             | 23,00         |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270        | 2 806 887,59                       | 3 943 158,03                             | 8 434,07                      | 6 758 479,69 | 2 806 887,59                       | 3 678 738,07                             | 8 434,07                      | 6 494 059,73  |

Директор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Вороснов Сергей Павлович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

государственное казенное учреждение Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края", 1032305680185, 2310080867, 231001001, 350038, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 49  
\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)


Зам.руководителя в филиале №1 ГКУ КСЦБ  
министерства спорта КК в.г. Краснодаре  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Зинкова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.руководителя в филиале №1 ГКУ КСЦБ  
министерства спорта КК в.г. Краснодаре  
\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Зинкова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

31 января 2024