

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	8541
ОКВЭД	72400679
по ОКПО	ИНН
ИНН	2601008449
по ОКТМО	07502000000
по ОКТО	54217428
ИНН	2601006152
Глава по БК	711
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "АЛЕКС-АРЕНА"

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВИ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	1							10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	84 475 396,31	548 256,13	0,00	85 948 238,31	1 744 224,54	87 692 462,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	27 808 006,54	221 365,25	0,00	31 119 440,30	641 264,45	31 760 704,75
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 808 006,54	221 365,25	0,00	31 119 440,30	641 264,45	31 760 704,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	56 667 389,77	326 890,88	0,00	54 828 798,01	1 102 960,09	55 931 758,10
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	36 365 217,72	0,00	0,00	13 014 429,60	0,00	13 014 429,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	291 479,13	46 422,94	0,00	206 844,17	27 797,70	234 641,87
из них: внеоборотные	081							





ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400												
из них:													
долгосрочные	401												
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
долгосрочная	411												
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	252 530,20	0,00	252 530,20	0,00	252 530,20	0,00	252 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X							X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432												
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434												
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436												
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470												
из них:													
долгосрочная	471												
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	110 620 817,16	0,00	110 620 817,16	0,00	110 620 817,16	0,00	110 620 817,16	0,00	88 742 871,04	0,00	88 742 871,04
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	10 500,96	10 500,96	0,00	10 500,96	0,00	10 500,96	0,00	10 500,96	0,00	10 500,96
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	550 684,20	53 071,03	603 755,23	0,00	603 755,23	0,00	603 755,23	0,00	637 726,95	89 721,30	727 448,25
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>111 424 234,60</b>	<b>63 571,99</b>	<b>111 487 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111 487 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>111 487 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>89 380 597,99</b>	<b>100 222,26</b>	<b>89 480 820,25</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	276 095,97	-18 027 045,71	351 617,79	-17 399 331,95	276 095,97	276 095,97	276 095,97	-17 399 331,95	276 095,97	-21 266 947,50	1 071 396,49	-19 919 455,04
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>276 095,97</b>	<b>93 397 188,89</b>	<b>415 189,78</b>	<b>94 088 474,64</b>	<b>276 095,97</b>	<b>94 088 474,64</b>	<b>276 095,97</b>	<b>94 088 474,64</b>	<b>276 095,97</b>	<b>68 113 650,49</b>	<b>1 171 618,75</b>	<b>69 561 365,21</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144,46	17 833 440,74	4 410 211,25	22 259 796,45
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144,46	17 833 440,74	4 378 836,25	22 228 421,45
17	доходы	172					0,00	0,00	31 375,00	31 375,00
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 440,74	4 410 211,25	22 259 796,45
17	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144,46	17 833 440,74		
18	Выбытия денежных средств, всего	181								
18	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144,46	17 833 440,74	4 379 851,25	22 229 436,45
18	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	30 360,00
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20		210	0,00	1 048 425,47	230 076,01	1 278 501,48	0,00	1 155 027,47	448 416,97	1 603 444,44
21	Основные средства в эксплуатации	210								
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	629 676,20	0,00	629 676,20	0,00	27 130 929,57	0,00	27 130 929,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	36 023,50	0,00	36 023,50	0,00	53 153,00	0,00	53 153,00

Номер записи в балансовом отчете, показатель	Наименование забалансового слага, показатель	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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								

И.И. Коноленко  
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0be65651126c8e8cb809ae173f036c3ac6b  
Владелец: Коноленко Иван Иванович  
Действителен с 10.11.2023 по 02.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"; 1162651068843;  
2601001281; 260101001; 356300; СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, УЛ ВОЙТИКА, ДОМ 8  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Е.А. Городиская  
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00aa350af206a0bc5d19e6b8227f6721  
Владелец: Городиская Елена Александровна  
Действителен с 22.06.2023 по 14.09.2024

Бухгалтер I категории

Бухгалтер I категории  
(должность)

Т.Г. Филиппова  
(расшифровка подписи)

uchetny-centr@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 60b55c0911c8e6fa34d814c824e6c4967  
Владелец: Филиппова Татьяна Георгиевна  
Действителен с 20.02.2023 по 15.05.2024

12 марта 2024 г.