

из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 456 292,00	130 500 674,00	0,00	132 956 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251		87 000 000,00		87 000 000,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	37 492,00	0,00	37 492,00	0,00	5 411,00	0,00	5 411,00
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	2 456 292,01	133 335 156,09	39 002,57	135 830 450,67	0,00	2 164 080,74	18 672,39	2 182 753,13
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 456 292,01	134 695 539,49	39 002,57	137 190 834,07	0,00	5 507 879,97	18 672,39	5 526 552,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			20 846,57	20 846,57			17 816,39	17 816,39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 846,57	20 846,57	X	X	17 816,39	17 816,39
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 717 109,55	0,00	4 717 109,55	0,00	4 717 109,55	0,00	4 717 109,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 456 292,00	130 500 000,00	0,00	132 956 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 274 914,94	0,00	3 274 914,94	0,00	3 254 322,89	0,00	3 254 322,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 456 292,01	138 492 024,49	20 846,57	140 969 163,07	0,00	8 097 432,44	17 816,39	8 115 248,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 796 485,00	18 156,00	-3 778 329,00	0,00	-2 589 552,47	856,00	-2 588 696,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 456 292,01	134 695 539,49	39 002,57	137 190 834,07	0,00	5 507 879,97	18 672,39	5 526 552,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

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	3,00	0,00	3,00	0,00	4,00	0,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	15,00	3,00	18,00	0,00	15,00	3,00	18,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	117 356,00	0,00	117 356,00	0,00	117 356,00	0,00	117 356,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								


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	3 650 792,00	46 908 028,12	280 076,92	50 838 897,04
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 792,00	46 679 561,00	0,00	50 330 353,00
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 467,12	280 076,92	508 544,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 792,01	47 318 555,35	300 407,10	51 269 754,46
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 792,00	47 318 555,35	31 718,00	51 001 065,35
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 689,10	268 689,10

Форма 0503730 с. 6

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	✓	371 174,73	0,00	371 174,73	0,00	314 809,83	0,00	314 809,83
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									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	✓	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

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
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


(подпись)


(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"; 1032305690185; 2310080867; 231001001; 350038, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 49, К. -
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ


ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
(должность)


(подпись)

Т.А. Сергеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

Л.Н. Линтер
(расшифровка подписи)

99-22-782
(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.