

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	69202
по ОКПО	06836900
ИНН	2635225956
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00088064
ИНН	2636803695
Глава по БК	040
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
Г. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 192 007,43	179 712,00	3 371 719,43	0,00	3 192 007,43	179 712,00	3 371 719,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 184 628,67	179 712,00	3 364 340,67	0,00	3 192 007,43	179 712,00	3 371 719,43
из них амортизация основных средств*	021	0,00	3 184 628,67	179 712,00	3 364 340,67	0,00	3 192 007,43	179 712,00	3 371 719,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	7 378,76	0,00	7 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	84 477,54	0,00	84 477,54	0,00	45 139,52	0,00	45 139,52
из них внеоборотные	081								

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	556 563,89	21 600,00	578 163,89	0,00	556 563,89	21 600,00	578 163,89
из них долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	18 267,20	0,00	18 267,20	0,00	22 010,37	0,00	22 010,37
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	666 687,39	21 600,00	688 287,39	0,00	623 713,78	21 600,00	645 313,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	8 060,40	0,00	8 060,40	0,00	11 945,30	0,00	11 945,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	8 060,40	0,00	8 060,40	0,00	11 945,30	0,00	11 945,30
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них на депозитах (020122000), всего	204								
из них долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	48 389 014,20	0,00	48 389 014,20	0,00	52 069 143,36	0,00	52 069 143,36
из них долгосрочная	251	0,00	32 259 342,80	0,00	32 259 342,80	0,00	34 433 234,24	0,00	34 433 234,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них долгосрочная	261								

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	0,00	48 397 074,60	0,00	48 397 074,60	0,00	52 081 088,66	0,00	52 081 088,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	49 063 761,99	21 600,00	49 085 361,99	0,00	52 704 802,44	21 600,00	52 726 402,44

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, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	8 030,60	0,00	8 030,60	0,00	10 984,00	0,00	10 984,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товариществ по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	945 025,34	0,00	945 025,34	0,00	945 025,34	0,00	945 025,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	48 389 014,20	0,00	48 389 014,20	0,00	52 069 143,36	0,00	52 069 143,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	559 905,56	0,00	559 905,56	0,00	458 114,43	0,00	458 114,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	49 901 975,70	0,00	49 901 975,70	0,00	53 483 267,13	0,00	53 483 267,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-838 213,71	21 600,00	-816 613,71	0,00	-778 464,69	21 600,00	-756 864,69
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	49 063 761,99	21 600,00	49 085 361,99	0,00	52 704 802,44	21 600,00	52 726 402,44

* 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								
02	Материальные ценности на хранение	020	0,00	12,00	5,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	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 забаланс ового 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 617,14	0,00	17 216 617,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 617,14	0,00	17 216 617,14
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212 732,24	0,00	17 212 732,24
18	в том числе доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 212 732,24	0,00	17 212 732,24
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	113 854,56	243 474,75	357 329,31	0,00	113 854,56	243 474,75	357 329,31
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	914,00	0,00	914,00	0,00	802,00	0,00	802,00

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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
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								

Заместитель директора

Г. Р. Шадрина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1d9a7f9b7a727f1db261ede39a243b41
Владелец: Шадрина Галина Рустемовна
Действителен с 04.07.2024 по 27.09.2025

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА";
1172651003766; 2635225956; 263501001; 355024, Ставропольский край, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. ДОВАТОРЦЕВ, Д. 13А, КАБИНЕТ 39
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Заместитель директора

Заместитель директора
(должность)

Г. Р. Шадрина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1d9a7f9b7a727f1db261ede39a243b41
Владелец: Шадрина Галина Рустемовна
Действителен с 04.07.2024 по 27.09.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И. А. Черниговская
(расшифровка подписи)

cb-minsport@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 54dd20770d454f6160748a399f545d80
Владелец Черниговская Инна Александровна
Действителен с 11.10.2024 по 04.01.2026

12 февраля 2025 г