

Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	37 683,87	-	37 683,87	-	88 977,44	-	88 977,44
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	66 907 927,00	1 943 229,76	68 851 156,76	-	65 675 503,76	1 869 290,63	67 544 794,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	569 830,80	12 292 141,44	2 625 430,44	15 487 402,68	131,31	11 488 896,35	4 812 959,97	16 301 987,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	569 830,80	12 292 141,44	2 625 430,44	15 487 402,68	131,31	11 488 896,35	4 812 959,97	16 301 987,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	78 120,00	720 509,51	6 780,83	805 410,34	78 120,00	-	165 910,08	244 030,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	244 213,20	483 721,33	-	727 934,53	-	479 925,83	12 358,38	492 284,21
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	892 164,00	13 496 372,28	2 632 211,27	17 020 747,55	78 251,31	11 968 822,18	4 991 228,43	17 038 301,92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	892 164,00	80 404 299,28	4 575 441,03	85 871 904,31	78 251,31	77 644 325,94	6 860 519,06	84 583 096,31

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	334 661,67	228,20	334 889,87	-	375 989,82	5 744,05	381 733,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	569 830,80	-	-	569 830,80	131,31	-	-	131,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	628 750,67	628 750,67	-	-	505 960,06	505 960,06

в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	628 750,67	628 750,67	X	X	505 960,06	505 960,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 325 331,92	-	87 325 331,92	-	99 650 737,17	-	99 650 737,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	322 333,20	0,01	13 561,66	335 894,87	78 120,00	-	179 471,74	257 591,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 887 350,95	8 710,89	1 896 061,84	-	1 778 322,61	16 110,10	1 794 432,71
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	892 164,00	89 547 344,55	651 251,42	91 090 759,97	78 251,31	101 805 049,60	707 285,95	102 590 586,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 143 045,27	3 924 189,61	-5 218 855,66	-	-24 160 723,66	6 153 233,11	-18 007 490,55
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	892 164,00	80 404 299,28	4 575 441,03	85 871 904,31	78 251,31	77 644 325,94	6 860 519,06	84 583 096,31

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 012,00	-	13 012,00	-	4,00	-	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	335,30	-	335,30	-	549,30	-	549,30
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	176 490,00	-	176 490,00	-	210 518,00	-	210 518,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 510 486,32	-	1 510 486,32	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 510 486,32	-	1 510 486,32	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	78 120,00	177 358 892,50	6 752 891,31	184 189 903,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	78 120,00	176 279 800,00	4 319 912,75	180 677 832,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 079 092,50	2 432 978,56	3 512 071,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	647 819,49	177 444 971,61	4 565 361,78	182 658 152,88
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	339 198,49	177 444 971,61	2 009 582,61	179 793 762,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	308 621,00	-	2 555 769,17	2 864 390,17
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 399 579,48	225 574,00	2 625 153,48	-	2 869 285,61	229 874,00	3 099 159,61
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	-	177 766,58	89 978,00	267 744,58	-	154 777,38	59 979,00	214 756,38

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

 (подпись)

Сербин Николай Николаевич

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

 (должность)

Централизованная бухгалтерия государственное казенное учреждение Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия министерства физической культуры и спорта Краснодарского края", 1032305690185, 2310080867, 231001001, 350038, г. Краснодар, ул. Железнодорожная, д. 49

С.М. Смирнова

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность)

М.А. Носуль

 (расшифровка подписи)

31 января 2022