



Форма № 1

Приложение № \_\_\_\_\_  
к постановлению Бюро Президиума  
Центрального совета ДОСААФ России  
от \_\_\_\_\_

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021г.

Организация

ПОУ КТШ РО "ДОСААФ РОССИИ" КК

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2339980109

Вид экономической деятельности:

85.42.9 деятельность по дополнит-му и профессион-му образованию

Организационно-правовая форма/форма собственности:

общественные объединения

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес):

Россия Курганинский р-он г Курганинск ул. Таманская д.4 корп. кв.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Срок представления          | 15.02.2022 |
| Дата утверждения            | 15.02.2022 |
| Дата отправки<br>(принятия) | 15.02.2022 |

| АКТИВ                                                                                                                   | код         | На 31 декабря<br>2021г.* | На 31 декабря<br>2020г.** | На 31 декабря<br>2019г.*** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2           | 3                        | 4                         | 5                          |
| <b>I. Внеоборотные активы</b>                                                                                           |             |                          |                           |                            |
| Нематериальные активы                                                                                                   | 1110        | -                        | -                         | -                          |
| Основные средства, в т.ч.:                                                                                              | 1150        | 14 416,9                 | 12 317,9                  | 8 170,7                    |
| в оперативном управлении                                                                                                | 1151        | 4 481,4                  | 4 481,4                   | 4 481,4                    |
| Незавершенное строительство                                                                                             | 1155        | -                        | -                         | -                          |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                               | 1160        | -                        | -                         | -                          |
| Финансовые вложения                                                                                                     | 1170        | -                        | -                         | -                          |
| Отложенные налоговые активы                                                                                             | 1180        | -                        | -                         | -                          |
| Прочие внеоборотные активы                                                                                              | 1190        | 94,3                     | 110,4                     | 514,5                      |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                                                               | <b>1100</b> | <b>14 511,2</b>          | <b>12 428,3</b>           | <b>8 685,2</b>             |
| <b>II. Оборотные активы</b>                                                                                             |             |                          |                           |                            |
| Запасы                                                                                                                  | 1210        | 241,7                    | 69,8                      | 184,6                      |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                               | 1220        | -                        | -                         | -                          |
| Дебиторская задолженность в т.ч.:                                                                                       | 1230        | 1 059,0                  | 1 236,8                   | 1 059,6                    |
| покупатели и заказчики                                                                                                  | 1231        | 981,4                    | 935,3                     | 763,4                      |
| векселя к получению                                                                                                     | 1232        | -                        | -                         | -                          |
| авансы выданные                                                                                                         | 1233        | -                        | 12,8                      | 72,2                       |
| задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам                                             | 1234        | 42,1                     | 268,9                     | 220,4                      |
| задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам, а также по возмещению материального ущерба  | 1235        | -                        | -                         | -                          |
| задолженность по штрафам, пеням и неустойкам, признанным должником или по которым получены решения суда об их взыскании | 1236        | -                        | -                         | -                          |
| задолженность за региональными организациями                                                                            | 1237        | -                        | 12,8                      | -                          |
| задолженность за Центральным Советом                                                                                    | 1238        | 10,4                     | -                         | -                          |
| прочие дебиторы                                                                                                         | 1239        | 25,1                     | 7,0                       | 3,6                        |
| Просроченная дебиторская задолженность (справочно)                                                                      | 1230 (1)    | -                        | -                         | -                          |
| Финансовые вложения (за исключением денеж. эквивалентов)                                                                | 1240        | -                        | -                         | -                          |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                | 1250        | 2 270,0                  | 2 594,6                   | 1 271,0                    |
| Прочие оборотные активы                                                                                                 | 1260        | -                        | -                         | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                                                              | <b>1200</b> | <b>3 570,7</b>           | <b>3 901,2</b>            | <b>2 515,2</b>             |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                                           | <b>1600</b> | <b>18 081,9</b>          | <b>16 329,5</b>           | <b>11 200,4</b>            |

|               |  |               |               |               |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>ПАССИВ</b> |  | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|

| наименование                                                       | код             | 2021г.*         | 2020г.**        | 2019г.***      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                                                                  | 2               | 3               | 4               | 5              |
| <b>III. Целевое финансирование</b>                                 |                 |                 |                 |                |
| Целевые средства в т.ч.:                                           | 1310            | - 1 448,2       | - 867,6         | 372,5          |
| целевые средства Минобороны РФ                                     | 1311            | -               | -               | -              |
| целевые средства Минспорта РФ                                      | 1312            | -               | -               | -              |
| целевые средства Минобрнауки РФ                                    | 1313            | -               | -               | -              |
| целевые средства на подготовку специалистов для Минобороны РФ      | 1314            | - 1 800,7       | - 2 404,7       | - 875,6        |
| целевые средства на содержание авиационных организаций             | 1315            | -               | -               | -              |
| целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)                   | 1316            | 352,5           | 1 537,1         | 1 248,1        |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                | 1340            | -               | -               | -              |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества               | 1350            | 13 196,2        | 11 097,2        | 6 950,0        |
| Резервный и иные целевые фонды, в т.ч.:                            | 1360            | -               | -               | -              |
| фонд содержание и развитие УМБ                                     | 1361            | -               | -               | -              |
| фонд развития тиров                                                | 1362            | -               | -               | -              |
| фонд развития авиационного комплекса                               | 1363            | -               | -               | -              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до 1 января 2016 года | 1365            | -               | -               | -              |
| Нераспределенная прибыль (убыток) промежуточной отчетности         | 1370            | -               | -               | -              |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                        | <b>1300</b>     | <b>11 748,0</b> | <b>10 229,6</b> | <b>7 322,5</b> |
| <b>III. Капитал и резервы (1)</b>                                  |                 |                 |                 |                |
| Уставной капитал                                                   | 1310 (1)        | -               | -               | -              |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                        | 1320 (1)        | -               | -               | -              |
| Переоценка внеоборотных активов                                    | 1340 (1)        | -               | -               | -              |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                | 1350 (1)        | -               | -               | -              |
| Резервный капитал                                                  | 1360 (1)        | -               | -               | -              |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                       | 1370 (1)        | -               | -               | -              |
| <b>ИТОГО по разделу III (1)</b>                                    | <b>1300 (1)</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>       |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                              |                 |                 |                 |                |
| Займы и кредиты                                                    | 1410            | 1 366,2         | 2 484,2         | -              |
| из них:                                                            |                 |                 |                 |                |
| полученные от Центрального Совета                                  | 1411            | -               | -               | -              |
| полученные от Регионального отделения                              | 1412            | -               | -               | -              |
| полученные от региональной организации                             | 1413            | -               | -               | -              |
| Отложенные налоговые обязательства                                 | 1420            | -               | -               | -              |
| Оценочные обязательства                                            | 1430            | -               | -               | -              |
| Прочие обязательства                                               | 1450            | -               | -               | -              |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                         | <b>1400</b>     | <b>1 366,2</b>  | <b>2 484,2</b>  | <b>-</b>       |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                              |                 |                 |                 |                |
| Займы и кредиты                                                    | 1510            | -               | -               | -              |
| из них:                                                            |                 |                 |                 |                |
| полученные от Центрального Совета                                  | 1511            | -               | -               | -              |
| полученные от Регионального отделения                              | 1512            | -               | -               | -              |
| полученные от региональной организации                             | 1513            | -               | -               | -              |
| Кредиторская задолженность, в т.ч.:                                | 1520            | 4 967,7         | 3 615,7         | 3 877,9        |
| поставщики и подрядчики                                            | 1521            | 792,8           | 762,5           | 460,7          |
| авансы полученные                                                  | 1522            | 2 357,7         | 1 602,0         | 1 255,5        |
| задолженность специалистам, привлеченным по договорам ГПХ          | 1523            | -               | -               | -              |
| задолженность перед персоналом организации                         | 1524            | 604,5           | 560,7           | 464,0          |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами         | 1525            | 318,9           | 329,3           | 190,8          |
| задолженность по налогам и сборам                                  | 1526            | 824,0           | 291,8           | 535,8          |
| задолженность перед региональными организациями                    | 1527            | 4,8             | -               | 474,0          |
| задолженность перед Центральным Советом                            | 1528            | -               | -               | 471,3          |
| прочие кредиторы                                                   | 1529            | 65,0            | 69,4            | 25,8           |
| Просроченная кредиторская задолженность (справочно)                | 1520 (1)        | -               | -               | -              |
| Доходы будущих периодов                                            | 1530            | -               | -               | -              |
| Оценочные обязательства                                            | 1540            | -               | -               | -              |
| Прочие обязательства                                               | 1550            | -               | -               | -              |

|                    |      |          |          |          |
|--------------------|------|----------|----------|----------|
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 4 967,7  | 3 615,7  | 3 877,9  |
| БАЛАНС             | 1700 | 18 081,9 | 16 329,5 | 11 200,4 |

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

| Наименование показателя                                                                                       | код  | На 31 декабря<br>2021г.* | На 31 декабря<br>2020г.** | На 31 декабря<br>2019г.*** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                             | 2    | 3                        | 4                         | 5                          |
| Арендованные основные средства, в т.ч.:                                                                       | 1910 | -                        | -                         | -                          |
| по договору лизинга                                                                                           | 1911 | -                        | -                         | -                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение                                             | 1920 | -                        | -                         | -                          |
| Товары, принятые на комиссию                                                                                  | 1930 | -                        | -                         | -                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов                                                 | 1940 | -                        | -                         | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные                                                                | 1950 | -                        | -                         | -                          |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные                                                                  | 1960 | -                        | -                         | -                          |
| Износ жилищного фонда                                                                                         | 1970 | -                        | -                         | -                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов                                         | 1980 | -                        | -                         | -                          |
| Нематериальные активы, полученные в пользование                                                               | 1990 | -                        | -                         | -                          |
| Техника группы "А"                                                                                            | 2000 | 20 304,4                 | 20 562,7                  | 21 626,2                   |
| Износ основных средств некоммерческих организаций                                                             | 2010 | 6 418,5                  | 4 124,3                   | 3 447,4                    |
| в том числе:                                                                                                  |      |                          |                           |                            |
| зданий и сооружений                                                                                           | 2011 | 4 414,1                  | 3 215,2                   | 2 355,7                    |
| Объекты основных средств, стоимостью до 100 тыс. рублей                                                       | 2030 | -                        | -                         | -                          |
| Материально-производственные запасы, стоимостью до 100,0 тыс.руб., не относящиеся к объектам основных средств | 2040 | 877,0                    | 877,0                     | 877,0                      |
| Основные средства, переданные в оперативное управление                                                        | 2050 | -                        | -                         | -                          |
| Кадастровая стоимость земли                                                                                   | 2060 | -                        | -                         | -                          |
| Кадастровая стоимость зданий и сооружений                                                                     | 2065 | -                        | -                         | -                          |

Руководитель

Кузьменко С.М.

Главный бухгалтер

Подкопаева Е.В.

14 февраля 2022г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.