

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023г.

Организация ПОУ КТШ РО "ДОСААФ РОССИИ" КК ИНН 2339980109
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 82.42.9 деятельность по доп. и проф. образованию
Организационно-правовая форма/форма собственности: 20905 общественные объединения
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Россия Курганский р-он г.Курганск ул.Таманская д.4 корп. кв.

Срок представления 15.02.2024
Дата утверждения 14.02.2024
Дата отправки (принятия) 15.02.2024

АКТИВ	код	На 31 декабря 2023г.*	На 31 декабря 2022г.**	На 31 декабря 2021г.***
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства, в т.ч.:	1150	14 431,3	14 925,6	14 416,9
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	122,0	125,7	94,3
ИТОГО по разделу I	1100	14 553,3	15 051,3	14 511,2
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	77,9	132,6	241,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность в т.ч.:	1230	1 195,5	769,2	1 059,0
покупатели и заказчики	1231	799,0	614,0	981,4
векселя к получению	1232	-	-	-
авансы выданные	1233	339,8	29,2	-
задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам	1234	18,5	53,8	42,1
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	20,7	-	-
задолженность за Центральным Советом	1238	-	-	10,4
прочие дебиторы	1239	17,5	72,2	25,1
Просроченная дебиторская задолженность (справочно)	1230 (1)	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денеж. эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 360,6	1 114,0	2 270,0
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО по разделу II	1200	4 634,0	2 015,8	3 570,7
БАЛАНС	1600	19 187,3	17 067,1	18 081,9

ПАССИВ	код	На 31 декабря 2023г.*	На 31 декабря 2022г.**	На 31 декабря 2021г.***
1	2	3	4	5
III. Целевое финансирование				
Целевые средства в т.ч.:	1310	281,4	- 1 713,4	- 1 448,2
целевые средства Минобороны РФ	1311	-	-	-
целевые средства Минспорта РФ	1312	-	-	-
целевые средства Минобрнауки РФ	1313	-	-	-
целевые средства на подготовку специалистов для Минобороны РФ	1314	- 2 372,6	- 1 796,0	- 1 800,7
целевые средства на содержание авиационных организаций	1315	-	-	-
целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)	1316	2 654,0	82,6	352,5
Добавочный капитал (без переоценки)	1340	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	14 083,5	13 705,0	13 196,2
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	-	-	-
ИТОГО по разделу III	1300	14 364,9	11 991,6	11 748,0
III. Капитал и резервы (I)				
Уставной капитал	1310 (I)	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320 (I)	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340 (I)	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350 (I)	-	-	-
Резервный капитал	1360 (I)	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370 (I)	-	-	-
ИТОГО по разделу III (I)	1300 (I)	-	-	-
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	1410	-	385,8	1 366,2
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	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	-	385,8	1 366,2
V. Краткосрочные обязательства				
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	4 822,4	4 689,7	4 967,7
поставщики и подрядчики	1521	1 125,9	872,6	792,8
авансы полученные	1522	1 900,7	1 031,6	2 357,7
задолженность специалистам, привлеченным по договорам ГПХ	1523	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	1524	642,7	577,7	604,5
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	136,4	1 047,6	318,9
задолженность по налогам и сборам	1526	947,7	810,9	824,0
задолженность перед региональными организациями	1527	-	128,1	4,8
задолженность перед Центральным Советом	1528	-	110,8	-
прочие кредиторы	1529	69,0	110,4	65,0
Просроченная кредиторская задолженность (справочно)	1520 (I)	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	4 822,4	4 689,7	4 967,7
БАЛАНС	1700	19 187,3	17 067,1	18 081,9

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.*	На 31 декабря 2022г.**	На 31 декабря 2021г.***
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	-	-	-
Списанные 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	21 827,0	21 827,0	20 304,4
Износ основных средств некоммерческих организаций	2010	9 438,8	8 712,7	6 418,5
в том числе:				
зданий и сооружений	2011	6 415,1	4 914,6	4 414,1
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	4 481,4	-	-
Кадастровая стоимость земли	2060	20 825,4	-	-
Кадастровая стоимость зданий и сооружений	2065	-	-	-

Руководитель

Кузьменко Сергей Михайлович

Главный бухгалтер

Подкопаева Елена Викторовна

14 февраля 2024г.

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.