

Приложение № _____
к постановлению Бюро Президиума
Центрального совета ДОСААФ России
от _____

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2025

Организация

ПОУ "ЛИПЕЦКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ"

Идентификационный номер налог

ИНН 4826003468

Вид экономической деятельности:

Образовательное учреждение

Организационно-правовая форма/

Единица измерения: руб.

Местонахождение (адрес):

398059, Липецкая обл, г. Липецк, ул. М.Горького, дом 10

Срок представления

Дата

утверждения

Дата отправки

(принятия)

АКТИВ	Код	На дату отчетного периода	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства, в т.ч.:	1150	7 814 400,00	7 814 400,00	
в оперативном управлении	1151	3 094 100,00	3 094 100,00	
Незавершенное строительство	1155			
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
ИТОГО по разделу I	1100	7 814 400,00	7 814 400,00	
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	399 000,00	399 000,00	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность в т.ч.:	1230			
Просроченная дебиторская задолженность (справочно)	1230 (1)			
покупатели и заказчики	1231			
векселя к получению	1232			
авансы выданные	1233			
задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам	1234			
задолженность работников организации по предоставленным им ссудам и займам, а также по	1235			
задолженность по штрафам, пеням и неустойкам, признанным должником или по которым по	1236			
задолженность за региональными организациями	1237			
задолженность за Центральным Советом	1238			
прочие дебиторы	1239			
Финансовые вложения (за исключением денеж. эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 653,51	7 900,00	
Прочие оборотные активы	1260			
ИТОГО по разделу II	1200	404 653,51	406 900,00	
БАЛАНС	1600	8 219 053,51	8 221 300,00	

ПАССИВ	Код	На дату отчетного периода	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
III. Целевое финансирование				
Целевые средства в т.ч.:	1310	-24 119 491,77	-23 886 638,33	
целевые средства Минобороны РФ	1311			
целевые средства Минспорта РФ	1312			
целевые средства Минобрнауки РФ	1313			
целевые средства на подготовку специалистов для Минобороны РФ	1314	-5 316 644,00	-4 214 100,00	
целевые средства на содержание авиационных организаций	1315			
целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)	1316	-18 802 847,77	-19 672 538,33	
Добавочный капитал (без переоценки)	1340			
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	7 814 400,00	7 814 400,00	
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 (убыток) промежуточной отчетности	1370			
ИТОГО по разделу III	1300	-16 305 091,77	-16 072 238,33	
III. Капитал и резервы (I)				
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)			
ИТОГО по разделу III (I)	1300(1)			
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты, из них:	1410	225 000,00	225 000,00	
полученные от Центрального Совета	1411			
полученные от Регионального отделения	1412	225 000,00	225 000,00	
полученные от региональной организации	1413			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	225 000,00	225 000,00	
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты, из них:	1510			
полученные от Центрального Совета	1511			
полученные от Регионального отделения	1512			
полученные от региональной организации	1513			
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	24 299 145,28	24 068 538,33	
Просроченная кредиторская задолженность (справочно)	1520 (1)		16 650 000,00	
поставщики и подрядчики	1521	2 023 000,00	1 639 116,33	
авансы полученные	1522		855 300,00	
задолженность специалистам, привлеченным по договорам ГПХ	1523	418 578,00	90 000,00	
задолженность перед персоналом организации	1524	596 731,29	250 000,00	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	8 653 387,00	5 855 800,00	
задолженность по налогам и сборам	1526	8 884 900,40	10 946 287,00	
задолженность перед региональными организациями	1527	1 309 768,89	3 596 202,00	
задолженность перед Центральным Советом	1528			
прочие кредиторы	1529	2 412 779,70	835 833,00	
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	24 299 145,28	24 068 538,33	
БАЛАНС	1700	8 219 053,51	8 221 300,00	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	Код	На дату отчетного периода	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства, в т.ч.:	1910	34 564 400,00	34 564 400,00	
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	21 009 400,00	21 009 400,00	
Износ основных средств некоммерческих организаций, в том числе:	2010			
зданий и сооружений	2011			
Объекты основных средств, стоимостью до 100 тыс. рублей	2030			
Материально-производственные запасы, стоимостью до 100,0 тыс.руб., не относящиеся к объектам	2040	2 141 100,00	2 141 100,00	
Основные средства, переданные в оперативное управление	2050			
Кадастровая стоимость земли	2060	34 564 400,00	34 564 400,00	
Кадастровая стоимость зданий и сооружений	2065			

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего _____
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 _____
4. Указывается предыдущий год. _____
5. Указывается год, предшествующий _____
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 выч: _____
- для заполнения 4 и 5 граф, заполните графы 3 и 4