

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2021 г

Организация ПОУ ЦЕЛИНСКАЯ АШ РО ДОСААФ РОССИИ РО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 6136008311  
 Вид экономической деятельности: Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: Частные учреждения  
 Единица измерения: тыс.руб.  
 Местонахождение (адрес): 347760, Ростовская обл, Целинский р-н, Целина п, 2-Я Линия ул, дом 9б

Срок представления	
дата	
утверждения	
дата отправки	
(принятия)	

АКТИВ	код	На 31 декабря 2021г.*	На 31 декабря 2020г.*	На 31 декабря 2019г.**
1	2	3	4	5
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства, в т.ч.:	1150	769.0	769.0	769.0
в оперативном управлении	1151	549.0	549.0	549.0
Незавершенное строительство	1155	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>769.0</b>	<b>769.0</b>	<b>769.0</b>
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	1210	29.3	18.0	18.0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность в т.ч.:	1230	49.0	20.0	20.0
покупатели и заказчики	1231	-	20.0	20.0
векселя к получению	1232	-	-	-
авансы выданные	1233	10.6	-	-
задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам	1234	38.4	-	-
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	-	-	-
задолженность за Центральным Советом	1238	-	-	-
прочие дебиторы	1239	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денеж. эквивалентов)	1240	-	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33.7	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	1200	112.0	38.0	38.0
<b>БАЛАНС</b>	1600	881.0	807.0	807.0

ПАССИВ	код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021г.*	2020г.*	2019г.**
1	2	3	3	4
<b>III. Целевое финансирование</b>				
Целевые средства в т.ч.:	1310	235.2	-210.0	-210.0
целевые средства Минобороны РФ	1311	-	-	-
целевые средства Минспорта РФ	1312	-	-	-
целевые средства Минобрнауки РФ	1313	-	-	-
целевые средства на подготовку специалистов для Минобороны РФ	1314	-	-	-
целевые средства на содержание авиационных организаций	1315	-	-	-
целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)	1316	235.2	- 210.0	- 210.0
Добавочный капитал (без переоценки)	1340	454.0	454.0	454.0
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350	-	-	-
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>	1300	689.2	244.0	244.0
<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>	1300 (1)	-	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	1400	-	-	-
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	1510	50.0	-	-
полученные от Центрального Совета	1511	-	-	-
полученные от Регионального отделения	1512	50.0	-	-
полученные от региональной организации	1513	-	-	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	141.8	563.0	563.0
поставщики и подрядчики	1521	11.2	-	-
авансы полученные	1522	-	-	-
задолженность специалистам, привлеченным по договорам ГПХ	1523	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	1524	-	80.0	80.0

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525	-	52.0	52.0
задолженность по налогам и сборам	1526	6.2	42.0	42.0
задолженность перед региональными организациями	1527	59.7	-	-
задолженность перед Центральным Советом	1528	59.7	389.0	389.0
прочие кредиторы	1529	5.0	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>191.8</b>	<b>563.0</b>	<b>563.0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>881.0</b>	<b>807.0</b>	<b>807.0</b>

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г.*	На 31 декабря 2020г.*	На 31 декабря 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	-	-	-
Износ основных средств некоммерческих организаций	2010	962.0	962.0	962.0
в том числе:				
зданий и сооружений	2011	962.0	962.0	962.0
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	79.0	79.0	79.0
Основные средства, переданные в оперативное управление	2050	549.0	549.0	549.0
Кадастровая стоимость земли	2060	5,154.0	5,154.0	5,154.0
Кадастровая стоимость зданий и сооружений	2065	1,227.0	1,227.0	1,227.0

Руководитель \_\_\_\_\_



(подпись)

Вертелецкий Семен Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



(подпись)

Вертелецкий Семен Михайлович

(расшифровка подписи)

" 02 " февраля 2022 г.

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 именуется 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.