

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**на 31.12.2025**

Организация ПОУ "МАХАЧКАЛИНСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ ИМЕНИ ИСМАИЛОВА А. И. ГЕРОЯ  
РОССИИ"

ИНН **0560020641**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности: \_\_\_\_\_

Образовательное учреждение \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Местонахождение (адрес): 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, владение 5

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
<b>I. Внеоборотные активы</b>				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства, в т.ч.:	1150	13 331 642,00	12 231 696,00	
в оперативном управлении	1151			
Незавершенное строительство	1155		650 000,00	
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>13 331 642,00</b>	<b>12 881 696,00</b>	
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	1210	4 265 812,00	3 984 855,00	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность в т.ч.:	1230	84 408,00	70 416,00	
Просроченная дебиторская задолженность (справочно)	1230 (1)			
покупатели и заказчики	1231	20 186,00	8 000,00	
векселя к получению	1232			
авансы выданные	1233	9,00	117,00	
задолженность за налоговыми органами по излишне уплаченным налогам и сборам	1234	64 213,00	62 299,00	
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	7 677 556,00	6 640 151,00	
Прочие оборотные активы	1260			
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 027 776,00</b>	<b>10 695 422,00</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>25 359 418,00</b>	<b>23 577 118,00</b>	

ПАССИВ	Код	На дату отчетного периода	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
<b>III. Целевое финансирование</b>				
Целевые средства в т.ч.:	1310	9 528 358,00	8 936 015,00	
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	9 528 358,00	8 936 015,00	
целевые средства прочие, в т.ч. прибыль (убыток)	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 331 642,00	12 881 696,00	
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды, в т.ч.:	1361			
фонд содержание и развитие УМБ	1362			
фонд развития тиров	1363			
фонд развития авиационного комплекса	1370			
Нераспределенная прибыль (убыток) промежуточной отчетности				
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>22 860 000,00</b>	<b>21 817 711,00</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>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты, из них:	1410			
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>V. Краткосрочные обязательства</b>				
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	2 499 418,00	1 759 407,00	
Просроченная кредиторская задолженность (справочно)	1520 (1)			
поставщики и подрядчики	1521	1 510 464,00	250 240,00	
авансы полученные	1522	46 623,00	247 699,00	
задолженность специалистам, привлеченным по договорам ГПХ	1523			
задолженность перед персоналом организации	1524	7 350,00		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1525			
задолженность по налогам и сборам	1526	2 040,00	5 440,00	
задолженность перед региональными организациями	1527			
задолженность перед Центральным Советом	1528			
прочие кредиторы	1529	932 941,00	1 256 028,00	
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 499 418,00</b>	<b>1 759 407,00</b>	
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>25 359 418,00</b>	<b>23 577 118,00</b>	

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			
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	22 142 000,00	22 992 000,00	
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	889 744,00	889 774,00	
Основные средства, переданные в оперативное управление	2050			
Кадастровая стоимость земли	2060			
Кадастровая стоимость зданий и сооружений	2065			

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Юнусов М.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сташевская Л.А.  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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 099, 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 Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому отчету, если каждая из этих показателей в отдельности не существенна 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 "Пасевой 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.

для заполнения 4 и 5 граф, заполните графы 3 и 4 отчетных форм на 01.01.2018

