

[illegible]

Учреждение	Государственное (муниципальное) учреждение	Формы по ОКД	КОДЫ
Обособленные подразделения		0503730	0503730
Учредитель	на «01» января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего регистрацию	МБУК ЦДК им. Нерманова	ОКЗД	
Периодность, подача		по ОКТО	7047858
Единица измерения: руб.		ИНН	5049014130
		по ОКНМО	46237000
		по ОКПО	
		ИНН	
	Централизованная бухгалтерия Шаурского муниципального района	Глава по БК	016
		по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	Детальность с целевыми средствами				Детальность по государственному заданию				Детальность по государственному заданию				итого
		остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		
		3	4	5	6	7	8	9	10					
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
I. Финансовые активы														
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 751 076,05
020	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 312 029,09
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	амортизация основных средств *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 312 029,09
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 563 859,22
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 438 148,96
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы **, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Неприращенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 495 170,89
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 881 394,08
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 417,60
190	Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 417,60
	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 884 731,53
200	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	на лицевых счетах учреждения в органах власти (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитных организациях (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	допосредственные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	финансовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по коротким выплатам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 954,17
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 954,17

Код строки	П А С С И В	На начало года										На конец отчетного периода									
		Детальность по кредитным средствам					Детальность по государственному заданию					Детальность по государственным средствам					Детальность по доходам				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
2	1	3	38	20	4	48	40	5	38	20	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16
III. Обязательства																					
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	дотсрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
433	внутригосударственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по налогам и взносам по НДС (020100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с контрагентами (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат																					
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации к (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			4	5	6		7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Блашки стропы отчетности	030	-	-	4 377,00	4 377,00	-	-	-	4 377,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	271 335,91	271 335,91	-	-	-	552 326,57
	в том числе:									
041	Имущество, полученное в пользование	041	-	-	271 335,91	271 335,91	-	-	-	552 326,57
042	Материальные ценности на хранении	042	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Блашки стропы отчетности	043	-	-	-	-	-	-	-	-
044	Сомнительная задолженность, всего	044	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Имущество, полученное в пользование	045	-	-	-	-	-	-	-	-
046	Материальные ценности на хранении	046	-	-	-	-	-	-	-	-
047	Блашки стропы отчетности	047	-	-	-	-	-	-	-	-
048	Сомнительная задолженность, всего	048	-	-	-	-	-	-	-	-
049	Имущество, полученное в пользование	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заказу	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Имущество, полученное в пользование	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности на хранении	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Наклады, пропуски, путевки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
101	зачет	101	-	-	-	-	-	-	-	-
102	зачет	102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
104	покупательство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
171	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
172	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
181	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
201	источники финансирования дефицита бюджета	201	-	-	-	-	-	-	-	-
202	расходы	202	-	-	-	-	-	-	-	-
203	доходы	203	-	-	-	-	-	-	-	-
204	расходы	204	-	-	-	-	-	-	-	-
205	доходы	205	-	-	-	-	-	-	-	-
206	расходы	206	-	-	-	-	-	-	-	-
207	доходы	207	-	-	-	-	-	-	-	-
208	расходы	208	-	-	-	-	-	-	-	-
209	доходы	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Переносимое имущество, полученное по централизованному заказу	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (в аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в речное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаний	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам отгрузки сырья	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Э.Д. Громова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

