

Итого	350	43 034,74	43 034,74	-	1 891 448,73	1 891 448,73	-	-	-	1 834 483,47	43 034,74	1 870 448,73	-	1 831 483,47
Пассив	700	43 034,74	43 034,74	-	1 778 765,73	1 778 765,73	-	-	-	1 819 800,47	43 034,74	1 786 665,55	-	1 829 700,29
Отклонение														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01 января 2023 г.

Учреждение: МУВ ДО "Телевоя ДМГ"
 Обособленное подразделение: _____
 Наименование органа государственного управления: Телевоя район
 Полное наименование государственного (муниципального) учреждения: Администрация Телевоя района
 Перечислить название филиала: _____
 Филиала: _____

Форма по ОКВЭД	0207300
Дата	01.01.2023
по ОКФС	21040376
и/или	243000324
по ОКВТО	04050416
по ОКТО	02200676
и/или	243000324
Глава по БС	005
по ОКБИ	383


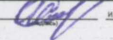
АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		длительность с ценными бумагами				длительность по государственному заданию				принесшая доходность		итого	длительность с ценными бумагами		итого
		всего	всего	на начало года	всего	всего	на начало года	на начало года	на начало года	всего	на начало года				
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	43 034,74	43 034,74	-	1 891 448,73	1 891 448,73	-	-	-	-	1 834 483,47	43 034,74	1 870 448,73	-	1 813 483,47
Уменьшенные стоимости основных средств, всего*	020	43 034,74	43 034,74	-	1 778 765,73	1 778 765,73	-	-	-	-	1 819 800,47	43 034,74	1 786 665,55	-	1 829 700,29
из них:															
выявленные основные средства*	021	43 034,74	43 034,74	-	1 778 765,73	1 778 765,73	-	-	-	-	1 819 800,47	43 034,74	1 786 665,55	-	1 829 700,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	114 683,00	114 683,00	-	-	-	-	114 683,00	-	114 683,00	-	83 783,18
Уменьшенные стоимости нематериальных активов, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выявленные нематериальные активы*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Персональные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	323 831,04	323 831,04	-	-	-	-	323 831,04	-	323 831,04	-	323 831,04
Материальные активы (010500000), всего	080	47 200,00	47 200,00	-	104 800,71	104 800,71	-	-	-	66 256,90	66 256,90	17 200,00	41 336,00	37 314,00	35 850,00
из них:															
выявленные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011000000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000)	120	10 000,00	10 000,00	-	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-10 000,00	-10 000,00	-
из них:															
выявленные	121	10 000,00	10 000,00	-	-10 000,00	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-10 000,00	-10 000,00	-
Нематериальные активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненных работ, услуг (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190	57 200,00	57 200,00	-	533 314,75	533 314,75	-	-	-	66 256,90	66 256,90	27 200,00	438 950,22	37 314,00	503 484,22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020121000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	260	-	-	-	56 987,80	56 987,80	-	-	-	-	56 987,80	-	56 987,80	-	62 813,18
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 020600000), всего	280	25 000,00	25 000,00	-	342 483,96	342 483,96	-	-	-	37 385,31	37 385,31	-	404 869,29	25 000,00	388 618,27
из них:															
долгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290	340	25 000,00	25 000,00	-	399 471,91	399 471,91	-	-	-	37 385,31	37 385,31	25 000,00	461 857,22	43 718,31	515 345,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	82 200,00	82 200,00	-	932 786,66	932 786,66	-	-	-	103 642,21	103 642,21	52 200,00	900 817,44	81 032,31	1 021 813,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет					
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	170 868,43	170 868,43	-	-43 781,78	-43 781,78	-	87 126,67	-	65 992,27	-126 214,78	-40 224,49
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	420	-	-	-	418 634,29	418 634,29	-	-	-	-	418 634,29	-	328 863,83	-	328 863,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по кредитам, полученным по программе реформирования (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
контрактные расчеты (030402000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030403000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по исполнению вычетов по НДС (030500000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (030900000, 030900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021000000)	480	-	-	-	-3 000 452,08	-3 000 452,08	-	-	-	-	-3 000 452,08	-	-3 000 452,08	-	-3 000 452,08
долгам будущим периодам (040140000)	510	-	-	-	56 987,83	56 987,83	-	-	-	-	56 987,83	-	56 987,83	-	56 987,83
Расчеты производственных расчетов (040150000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-2 255 941,47	-2 355 941,47	-	-43 781,78	-43 781,78	-	-2 459 703,23	-	-2 522 784,80	-126 214,78	-2 649 079,58
IV. Финансовый результат	570	82 200,00	82 200,00	-	-2 712 176,03	-2 712 176,03	-	187 403,87	187 403,87	-	-2 442 572,06	52 200,00	-2 569 557,89	207 247,07	-2 330 110,62
Финансовый результат автономного субъекта	570	82 200,00	82 200,00	-	-2 712 176,03	-2 712 176,03	-	187 403,87	187 403,87	-	-2 442 572,06	52 200,00	-2 569 557,89	207 247,07	-2 330 110,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	82 200,00	82 200,00	-	-5 089 117,50	-5 089 117,50	-	103 842,31	103 842,31	-	-4 682 275,29	52 200,00	-5 112 322,49	81 032,31	-4 979 090,18

* Данные по этой строке в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	наименование забалансового счета по балансу	код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с государственным имуществом	деятельность по финансовым документам	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному имуществу	трансферты	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строимой отчетности	030	-	-	24,00	-	-	24,00	-	24,00
04	Специальные задолженности, всего	040	-	-	127 812,89	-	-	127 812,89	-	-
	в том числе:									
	041	041	-	-	127 812,89	-	-	127 812,89	-	-
	042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
	049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному лицевому счету	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невосполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные на счета транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Специальные исполнительные обязательства, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетно-инвентарный материал	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пени по исполнению материального применения законодательства пенями и пособиями, счетными ошибками	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	171	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбитые денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	18 157,00	240 789,64	-	258 926,64	18 157,00	240 789,64	-	258 926,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному лицевому счету	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные атласы, переводные и доверительные управления	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Искусство по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Изходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые вливания в управляющую компанию	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Изходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О.А. Галитская (подпись) Главный бухгалтер:  И.Н. Соколова (подпись)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель (уполномоченное лицо): _____

Молитесь: _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)