Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Тбилисской

Обособленное подразделение

Учредитель **1**

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел культуры муниципального образования Тбилисский район

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
оквэд	8541
по ОКПО	50439646
ИНН	2351009101
по ОКТМО	03649000
по ОКПО	02196102
ИНН	2351002875
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	6,752,998.62	1,484,936.79	8,237,935.41	0.00	7,075,384.96	1,553,040.79	8,628,425.75	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	4,105,640.75	1,264,769.52	5,370,410.27	0.00	4,491,532.21	1,368,768.60	5,860,300.81	
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	4,105,640.75	1,264,769.52	5,370,410.27	0.00	4,491,532.21	1,368,768.60	5,860,300.81	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	2,647,357.87	220,167.27	2,867,525.14	0.00	2,583,852.75	184,272.19	2,768,124.94	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	33,872.00	23,585.00	155,080.70	212,537.70	101,101.00	23,385.00	151,045.28	275,531.28	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			На нача	ало года			На конец отче	етного периода	Форма 0503730 с. 2
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная									
стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	404	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
долгосрочные	101	0,00	,	0,00		0,00	0,00	·	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00		0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.69	0.00	3,696.69
Итого по разделу I							,		,
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120									
+ стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	33,872.00	2,670,942.87	375,247.97	3,080,062.84	101,101.00	2,610,934.44	335,317.47	3,047,352.91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	55,514.27	55,514.27	0.00	0.00	125,077.62	125,077.62
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства									
(020110000)	201	0.00	0.00	55,514.27	55,514.27	0.00	0.00	125,077.62	125,077.62
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00		0,00	0.00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207		,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	·
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000,	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900000), всего	250	0.00	52,980,322.17	0.00	52,980,322.17	797,700.00	35,954,392.06	0.00	36,752,092.06
из них:		0.00	,,	0.00	,,	, . 30.00	11,111,132.00	0.00	22,12,12,100
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,									
020800000, 030300000), всего	260	0.00	7,254.30	48,997.02	56,251.32	0.00	6,731.44	48,997.02	55,728.46
из них:	004	2.22		2.00	2.22	2.22			2.22
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

+ Spina 60001 60 5.												
			На нача	ло года		На конец отчетного периода						
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	52,987,576.47	104,511.29	53,092,087.76	797,700.00	35,961,123.50	174,074.64	36,932,898.14			
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	33,872.00	55,658,519.34	479,759.26	56,172,150.60	898,801.00	38,572,057.94	509,392.11	39,980,251.05			

			На нача	ло года		На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,743.11	0.00	373,743.11		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	×	0,00	0,00	×	×	0,00	0,00		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	•		·		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	5,964,597.81	12,967.36	5,977,565.17	0.00	6,156,977.15	12,967.36	6,169,944.51		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	52,980,322.17	0.00	52,980,322.17	797,700.00	35,954,392.06	0.00	36,752,092.06		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	677,556.43	0.00	677,556.43	0.00	978,241.10	0.00	978,241.10		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	59,622,476.41	12,967.36	59,635,443.77	797,700.00	43,463,353.42	12,967.36	44,274,020.78		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	33,872.00	-3,963,957.07	466,791.90	-3,463,293.17	101,101.00					
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	33,872.00	55,658,519.34	479,759.26	56,172,150.60	898,801.00	38,572,057.94	509,392.11	39,980,251.05		

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

^{**} Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

				На нача	по года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	372,003.00	0.00	372,003.00	0.00	372,003.00	0.00	372,003.00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	359.00	359.00	0.00	0.00	1,874.00	1,874.00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.0	

Форма 0503730 с. 6

				На нача	по года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансового счета	вого Наименование забалансового счета, показателя		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	17,067,830.11	761,106.00	19,026,636.11
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	17,067,830.11	761,106.00	19,026,636.11
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	17,067,830.11	691,542.65	18,957,072.76
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,700.00	17,067,830.11	691,542.65	18,957,072.76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	990,967.81	512,227.48	1,503,195.29	0.00	987,565.55	667,945.48	1,655,511.03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	821.70	0.00	821.70	0.00	821.70	0.00	821.70
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Форма 0503730 с. 7
				На нача	по года			На конец отче	етного периода	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00СС2972A8CFA9D2C0B0C82AC6FCFC6D11 Владелец: Мишурова Мария Владимировна Действителен с 03.02.2022 по 29.04.2023 Дата подписания: 09.02.2023		М.В. Мишурова (расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер	(подпись)		(расшифровка подписи)	
	Цент рализо	ванная бухгалтерия	Тбилисского района", 1032328523633, 235 район, с	[ентрализованная бухгалтерия образовательных учреждений 1010428, 235101001, 352360, Краснодарский край, Тбилисский т. Тбилисская, ул. Красная 33 ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
	РУКОВОДИТЕЛЬ (должность)		2023 по 04.04.2024	Г.Н. Корягина (расшифровка подписи)
Руководитель (уполномоченное лицо)				
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)		2022 по 12.05.2023	Е.А. Лазарева (расшифровка подписи)
	, obrazovanietbil@mail.ru			
	(телефон, e-mail)			

14 марта 2023 г.