

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	
0503130	01.01.2023
90.04.3	
01460287	
4321007083	
936	
33627000	
383	

Дата
Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКНМО
по ОКЕИ

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Нолинского района
Бюджет муниципального образования Нолинский муниципальный район Кировской области

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	17 414 933,78	-	17 414 933,78	21 142 068,12	-	21 142 068,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 975 114,49	-	13 975 114,49	16 617 515,37	-	16 617 515,37
из них:							
амортизация основных средств*	021	13 975 114,49	-	13 975 114,49	16 617 515,37	-	16 617 515,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 439 819,29	-	3 439 819,29	4 524 552,75	-	4 524 552,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

Форма 0503130 э

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	4 531 980,72	-	4 531 980,72	4 181 932,56	-	4 181 932,56
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них:	080	99 828,82	-	99 828,82	222 794,39	-	222 794,39
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	121	-	-	-	7 304,44	-	7 304,44
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	45 477,48	-	45 477,48	46 896,81	-	46 896,81
Расходы будущих периодов (040150000)	190	8 117 106,31	-	8 117 106,31	8 983 480,95	-	8 983 480,95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)							

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:	200	-	-	-	-	88 409,67	88 409,67
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего из них:	204	-	-	-	-	88 409,67	88 409,67
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0705000000, 0209000000), всего из них:	250	809 086,16	-	809 086,16	591 500,64	-	591 500,64
долгосрочная	251	533 351,46	-	533 351,46	300 722,88	-	300 722,88
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них:	260	23,10	-	23,10	23,10	-	23,10
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	809 109,26	-	809 109,26	591 523,74	88 409,67	679 933,41
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	350	8 926 215,57	-	8 926 215,57	9 575 004,69	88 409,67	9 663 414,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)							

П А С С И В		На конец отчетного периода					Форма 0503130 с.4	
		Код строки	На начало года		итого			
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	итого
		2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030404000), всего		410	393 957,87	-	393 957,87	259 157,54	-	259 157,54
из них:								
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	813 943,99	-	813 943,99	32 125,00	-	32 125,00
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	88 409,67	88 409,67
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	x	-	-	-	88 409,67	88 409,67
внутриведомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	x	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	23,10	-	23,10	23,10	-	23,10
из них:								
долгосрочные		471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	619 394,06	-	619 394,06	636 092,64	-	636 092,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	717 319,29	-	717 319,29	946 822,57	-	946 822,57
Итого по разделу III								
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	2 544 638,31	-	2 544 638,31	1 874 220,85	88 409,67	1 962 630,52
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта		570	6 381 577,26	-	6 381 577,26	7 700 783,84	-	7 700 783,84
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	8 926 215,57	-	8 926 215,57	9 575 004,69	88 409,67	9 663 414,36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

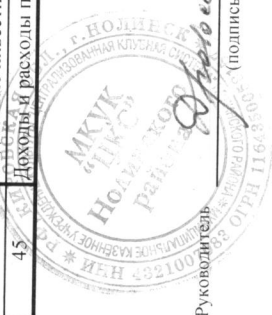
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	15 002 954,25	12 605 373,59
02	Материальные ценности на хранении	020	16 755,00	28 788,00
03	Бланки строгой отчетности	030	2 411,50	4 531,15
04	Сомнительная задолженность, всего	040	93 636,24	319 042,09
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	9 312,00	9 312,00
	в том числе:		680 492,20	680 492,20
	залог	101	-	-
	банковская гарантия	102	-	-
	поручительство	103	680 492,20	680 492,20
	иное обеспечение	104	-	-
	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105	-	-
	в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего			
	в том числе:			
	доходы	170	x	-
	расходы	171	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	173	x	-
	в том числе:	180	x	-
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		124 536,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		198 736,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 531 578,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290		-
31	Акции по номинальной стоимости	300		-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310		-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320		-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-

Руководитель


Дровосекова С.В.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)Клековкина К.А.
(расшифровка подписи)

ОК 01 2023