

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

на 01 января 2024 г.

Дата

КОДЫ	
0503130	
01.01.2024	
ПВС	
ОКВЭД	9004
по ОКТО	93806173
ИНН	2365007111
Глава по БК	992
по ОКТМО	03655407000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕОРИЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"**
Наименование бюджета **Горгольевское сельское поселение**
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	22 530 162,27	X	22 530 162,27	22 612 069,52	X	22 612 069,52
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	16 865 012,24	X	16 865 012,24	16 977 950,86	X	16 977 950,86
из них:							
амортизация основных средств	021	16 865 012,24	X	16 865 012,24	16 977 950,86	X	16 977 950,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	5 665 150,03	X	5 665 150,03	5 634 118,66	X	5 634 118,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		X			X	
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050		X			X	
из них:							
амортизация нематериальных активов	051		X			X	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060		X			X	

АКТИВ	Код стро-ки	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
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070		X			X	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	256 961,85	X	256 961,85	298 075,85	X	298 075,85
из них:							
внеоборотные	081		X			X	
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	1 370,80	X	1 370,80	1,00	X	1,00
из них:							
долгосрочные	101	1,00	X	1,00		X	
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110		X			X	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		X			X	
из них:							
внеоборотные	121		X			X	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130		X			X	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140		X			X	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		X			X	
Расходы будущих периодов (040150000)	160		X			X	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170		X			X	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 923 482,68	X	5 923 482,68	5 932 195,51	X	5 932 195,51

АКТИВ	Код стро-ки	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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						
в кредитной организации (0201200000), всего	203						
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206						
в кассе учреждения (020130000)	207						
Финансовые вложения (0204000000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250						
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	61 594,29	0,00	61 594,29	47 493,76	0,00	47 493,76
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280						
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282						
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290						
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	61 594,29	0,00	61 594,29	47 493,76	0,00	47 493,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 985 076,97	0,00	5 985 076,97	5 979 689,27	0,00	5 979 689,27

ПАССНИВ	Код стро-ки	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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		X			X	
из них:							
долгосрочные	401		X			X	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	55 175,60	X	55 175,60	47 098,16	X	47 098,16
из них:							
долгосрочная	411		X			X	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		X			X	
Иные расчеты, всего	430						
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432		X			X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433		X			X	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		X			X	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		X			X	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437		X			X	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		X			X	
из них:							
долгосрочная	471		X			X	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 369,80	X	1 369,80	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	380 260,75	X	380 260,75	513 675,12	X	513 675,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	436 806,15		436 806,15	560 773,28		560 773,28
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 548 270,82	0,00	5 548 270,82	5 418 915,99	0,00	5 418 915,99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 985 076,97	0,00	5 985 076,97	5 979 689,27	0,00	5 979 689,27

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

Форма 0503130 с. 5

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование			
02	Материальные ценности на хранении	010		
03	Вянки строгой отчетности	020		
04	Сомнительная задолженность, всего	030	600,00	600,00
04		040		
05	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050		
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060		
08	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		
08	Путевки неоплаченные	080		
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		
10	в том числе:			
10	займы	101		
10	Банковская гарантия	102		
10	поручительство	103		
10	иное обеспечение	104		
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	105		
11	в том числе:	110		
11	государственные гарантии	111		
11	муниципальные гарантии	112		
12	Специальное обеспечение 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	Передачи пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160		

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	3	4	5
17	в том числе:	170	x	
17	доходы	171	x	
17	расходы	172	x	
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	выбытия денежных средств, всего	180	x	
18	в том числе:	182	x	
18	расходы	183	x	
19	источники финансирования дефицита бюджета	190	x	
20	невыясненные поступления прошлых лет	200		
20	задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
21	в том числе:			
21	основные средства в эксплуатации			
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	1 763 615,93	1 786 823,93
23	периодические издания для пользования	220		
24	нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230		
25	имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240		
26	имущество, переданное в безвозмездное пользование	250		
27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260		
29	предоставленные субсидии на приобретение жилья	270		
30	расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280		
31	акции по номинальной стоимости	290		
38	сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300		
39	доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310		
40	финансовые активы в управляющих компаниях	320		
42	бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330		
45	доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340		
49	непризнанный результат объекта инвестирования	350		
		360		

Директор

_____ (подпись) М.С. Репетников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) А.А. Татосян
(расшифровка подписи)