

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

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита
бюджета

Муниципальное казенное учреждение "Географическая централизованная клубная система"

Наименование бюджета: Географическое сельское поселение

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503130
Дата	01.01.2023
ПБС	
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	93806173
ИНН	2365007111
Глава по БК	992
по ОКМО	03655407
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	22 443 247,41	0,00	22 443 247,41	22 530 162,27	0,00	22 530 162,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	16 669 129,27	0,00	16 669 129,27	16 865 012,24	0,00	16 865 012,24
из них:							
амортизация основных средств *	021	16 669 129,27	0,00	16 669 129,27	16 865 012,24	0,00	16 865 012,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	5 774 118,14	0,00	5 774 118,14	5 665 150,03	0,00	5 665 150,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	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
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	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

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 (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	271 815,35	0,00	271 815,35	256 961,85	0,00	256 961,85
из них:							
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100	3 197,20	0,00	3 197,20	1 370,80	0,00	1 370,80
из них:							
долгосрочные	101	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	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
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000) (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	6 049 130,69	0,00	6 049 130,69	5 923 482,68	0,00	5 923 482,68

форма 0503130 с. 3							
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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитной организации (0201200000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204	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
в иностранной валюте (0201270000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (0201300000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	90 028,36	0,00	90 028,36	61 594,29	0,00	61 594,29
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	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	90 028,36	0,00	90 028,36	61 594,29	0,00	61 594,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 139 159,05	0,00	6 139 159,05	5 985 076,97	0,00	5 985 076,97

П А С С 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
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00		55 175,60	0,00	55 175,60
из них:								
долгосрочная	411	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	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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
из них:								
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 196,20	0,00	3 196,20		1 369,80	0,00	1 369,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	410 944,62	0,00	410 944,62		380 260,75	0,00	380 260,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	414 140,82	0,00	414 140,82		436 806,15	0,00	436 806,15
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 725 018,23	0,00	5 725 018,23		5 548 270,82	0,00	5 548 270,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 139 159,05	0,00	6 139 159,05		5 985 076,97	0,00	5 985 076,97

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	600,00	600,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению		0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	070	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	0,00	0,00
	в том числе:	100	0,00	0,00
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	0,00
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	172	X	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	173	X	0,00
18	в том числе:	180	X	0,00
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	0,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	183	X	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	190	0,00	0,00
	в том числе:	200	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации		0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	1 344 553,06	1 763 615,93
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	270	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	330	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00
		350	0,00	0,00

НАЧАЛЬНИК

Л.К. Сергеенко

(расшифровка подписи)

НАЧАЛЬНИК

Н.А. Коджешау

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Крутикова

(расшифровка подписи)

