

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

на «01» января 2024 г.

Коды
0503130
01.01.2024
ГРБС
91.02
97023396
3414016145
912
18626000
383

Дата
Код субъекта
отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
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.

МКУК "ИКМ"

Бюджет Котовского муниципального района

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	3	4	5	6	7	8
А К Т И В						
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	4 402 592,01	-	4 402 592,01	4 439 090,01	-	4 439 090,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	4 286 401,53	-	4 286 401,53	4 351 470,93	-	4 351 470,93
из них: амортизация основных средств*	4 286 401,53	-	4 286 401,53	4 351 470,93	-	4 351 470,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	116 190,48	-	116 190,48	87 619,08	-	87 619,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	17 486,57	-	17 486,57	63 049,60	-	63 049,60
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	1 140,00	-	1 140,00	2 145,00	-	2 145,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	134 817,05	-	134 817,05	152 813,68	-	152 813,68
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	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 (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	134 817,05	134 817,05	134 817,05	152 813,68	152 813,68	152 813,68

П А С С И В	На начало года		На конец отчетного периода		Код строки
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего					400
из них:					401
долгосрочные					
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	4 854,16		4 854,16		410
из них:					411
долгосрочная					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)					420
Иные расчеты, всего					430
в том числе:					431
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)					
внутриведомственные расчеты (030404000)					432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)					433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)					434
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)					436
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)					437
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего					470
из них:					471
долгосрочная					
Доходы будущих периодов (040140000)					510
Резервы предстоящих расходов (040160000)	89 177,70		89 177,70		520
Итого по разделу III	94 031,86		94 031,86		550
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)					
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	40 785,19		40 785,19		570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	134 817,05		134 817,05		700

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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


**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	1 173 503,10	1 173 503,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	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	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	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		115 309,67
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		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Представленные 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		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		-

Руководитель  (подпись) Н.Н. ЗАЙЧИКОВА (расшифровка подписи) Г.А. Чупрынина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) МУ ЦБО (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Директор Здоренко И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Васильченко Н.Н. (расшифровка подписи) 8(84455)2-11-67 (номер телефона, e-mail)
 (должность) (расшифровка подписи) (номер телефона, e-mail)

26 января 2024 г.