

Показатель / Номер графы	3		3а		3б		4		4а		4б		5		6		7		8	
	АКТИВ	ПАССИВ	700	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	159 778,18	134 817,05	134 817,05	134 817,05	134 817,05	134 817,05	134 817,05	134 817,05	134 817,05
ОТКЛОНЕНИЕ																				

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

на «01» января 2023 г.

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 "ИКИ"
 Бюджет Котлоского муниципального района

Коды	0603130
	01.01.2023
	ПБС
	92.52
	97023396
	34.14.01.01.145
	912
	Глава по БК
	по ОКТМО
	18626000
	383

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	всего	бюджетная деятельность	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	всего	бюджетная деятельность	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	5	6	7
А К Т И В								
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость 0101000000) *	010	4 402 592,01	4 402 592,01	-	-	4 402 592,01	4 402 592,01	-
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	4 257 830,13	4 257 830,13	-	-	4 257 830,13	4 286 401,53	-
из них:								
амортизация основных средств*	021	4 257 830,13	4 257 830,13	-	-	4 257 830,13	4 286 401,53	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	144 761,88	144 761,88	-	-	144 761,88	116 190,48	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	050	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	15 016,30	15 016,30	-	-	15 016,30	17 486,57	-
из них:								
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	101	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	159 778,18	159 778,18	-	-	159 778,18	134 817,05	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)								
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе Учреждения (0201300000)	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, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода													
		Бюджетная деятельность		исправление ошибок прошлых лет		средства во временном распоряжении		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого										
		всего	остаток на начало года	3а	3б	4	4а					5	6	7	8						
2	1	3																			
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																				
	из них:																				
401	долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	60 057,90	60 057,90																		4 854,16
	из них:																				
411	долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	36 008,28	36 008,28																		
430	Иные расчеты, всего																				
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X																		
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304020000)																				
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																				
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																				
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего																				
	из них:																				
471	долгосрочная																				
510	Доходы будущих периодов (0401400000)																				
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	80 742,07	80 742,07																		
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	176 808,25	176 808,25																		89 177,70
	IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта	-17 030,07	-17 030,07																		40 785,19
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	159 778,18	159 778,18																		134 817,05

* 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 по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	041	-	-
	в том числе:	042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101	-	-
	в том числе:	102	-	-
	задаток	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	111	-	-
	в том числе:	112	-	-
	государственные гарантии	120	-	-
	муниципальные гарантии	130	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	140	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	160	-	-
15	Расчетные документы не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	170	х	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	171	х	-
17	Поступления денежных средств, всего	172	х	-
	в том числе:			
	доходы			
	расходы			

