

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	8 199,00	8 199,00		36 428 698,31	36 428 698,31		266 310,33	266 310,33		36 703 207,64	726 044,00	40 794 067,43	459 182,52	41 979 293,95
ПАССИВ	700	8 199,00	8 199,00		36 428 698,31	36 428 698,31		266 310,33	266 310,33		36 703 207,64	726 044,00	40 794 067,43	459 182,52	41 979 293,95
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

Учреждение: МБУК ДС ЦД "Ассоль"
 Особливенное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	03.01.2023
ОКВЭД	59.14
по ОКПО	
ИНН	4630012845
по ОКТМЗ	
по ОКФС	
ИНН	4632039264
Глава по БК	**
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					итого	7
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость 010100000) *	010	-	-	-	14 961 548,57	14 961 548,57	-	826 389,72	826 389,72	-	15 787 938,29	-	14 961 548,57	990 936,72	15 997 485,29	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	5 987 837,73	5 987 837,73	-	826 389,72	826 389,72	-	6 814 227,45	-	6 913 868,61	990 936,72	7 904 805,33	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	5 987 837,73	5 987 837,73	-	826 389,72	826 389,72	-	6 814 227,45	-	6 913 868,61	990 936,72	7 904 805,33	
Основные средства (остаточная стоимость стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 973 710,84	8 973 710,84	-	-	-	-	8 973 710,84	-	8 047 679,96	8 047 679,96	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 199,00	8 199,00	-	7 812,50	7 812,50	-	41 844,58	41 844,58	-	57 856,08	8 199,00	7 812,50	196 160,10	212 171,60	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
догосударственные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	289 574,97	289 574,97	-	22 815,85	22 815,85	-	312 390,82	-	289 574,97	22 815,85	312 390,82	
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 199,00	8 199,00	-	9 271 098,31	9 271 098,31	-	64 660,43	64 660,43	-	9 343 957,74	8 199,00	8 345 067,43	218 975,05	8 872 247,38	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	189 749,90	189 749,90	-	189 749,90	-	219 946,57	219 946,57	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	189 749,90	189 749,90	-	189 749,90	-	219 946,57	219 946,57	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
догосударственная	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
догосударственные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	27 157 600,00	27 157 600,00	-	11 900,00	11 900,00	-	27 169 500,00	717 845,00	32 449 000,00	20 260,00	33 187 105,00	
из них:																
догосударственная	251	-	-	-	16 768 300,00	16 768 300,00	-	-	-	-	16 768 300,00	420290,00	20 816 600,00	-	21 236 850,00	
Дебиторская задолженность (по депозитам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
догосударственная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	27 157 600,00	27 157 600,00	-	201 649,90	201 649,90	-	27 359 249,90	717 845,00	32 449 000,00	240 206,57	33 407 051,57	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 199,00	8 199,00	-	36 428 698,31	36 428 698,31	-	266 310,33	266 310,33	-	36 703 207,64	726 044,00	40 794 067,43	459 182,52	41 979 293,95	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			преносимая доля деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	преносимая доля деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	27 330,84	27 330,84	-	6 544,40	6 544,40	-	33 874,94	-	40 455,61	18 414,30	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	34 515,00	34 515,00	-	-	-	-	34 515,00	-	33 889,00	-	
Иные расчеты: всего	430	-	-	-	-	-	-	16 402,53	16 402,53	-	16 402,53	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	16 402,53	16 402,53	-	16 402,53	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	14 597 481,70	14 597 481,70	-	-	-	-	14 597 481,70	-	14 597 481,70	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	27 157 800,00	27 157 800,00	-	-	-	-	27 157 800,00	717 845,00	32 449 000,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	404 247,98	404 247,98	-	-	-	-	404 247,98	-	404 247,98	-	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	650	-	-	-	42 221 175,22	42 221 175,22	-	24 946,93	24 946,93	-	42 246 172,15	717 845,00	47 525 074,29	18 414,30	48 761 333,59
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 199,00	8 199,00	-	-5 792 476,81	-5 792 476,81	-	241 363,40	241 363,40	-	-5 542 914,51	8 199,00	-6 731 006,86	440 768,22	-6 282 039,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 199,00	8 199,00	-	36 428 698,31	36 428 698,31	-	266 310,33	266 310,33	-	36 703 207,64	728 044,00	40 794 067,43	489 182,52	41 979 203,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	65 341,95	-	85 341,95	-	65 341,95	-	65 341,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	14 244,60	14 244,60	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	11 625 869,00	1 558 323,73	13 184 192,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	11 625 869,00	1 558 323,73	13 184 192,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	11 625 869,00	1 528 127,06	13 153 996,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	11 625 869,00	1 528 127,06	13 153 996,06
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	687 243,65	687 243,65	-	-	707 274,65	707 274,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 875,00	2 875,00	-	-	2 875,00	2 875,00

Руководитель _____ (подпись) Н.Н. Тарасова _____ (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) О.В. Токарева _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2023 г.

