

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	132 750 927,74	152 750 927,74	152 750 927,74	132 750 927,74	152 750 927,74	152 750 927,74	154 103 927,74	15 175 460,82	175 412 595,74	2 000,00	180 598 996,95
ПАСИВ	780	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	132 750 927,74	152 750 927,74	152 750 927,74	132 750 927,74	152 750 927,74	152 750 927,74	154 103 927,74	15 175 460,82	175 412 595,74	2 000,00	180 598 996,95
ОТЛОЖЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего финансовое управление подлежитому учреждению Единица измерения: руб.	НЕ РА	Министерство культуры Республики Адыгея	06507390 01100000 01100000 02187847 0105033620 79401000 по ОКТИМО по ОКПТО ИНН 0105033620 065 Глава по БК по ОКЕИ 363
---	-------	---	--

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средствами на начало года	деятельность по государственным заданиям на начало года	деятельность по государственному заданию на начало года	итого	деятельность с иными средствами на конец года	деятельность по государственным заданиям на конец года	деятельность по государственному заданию на конец года	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	33 690 521,51	33 690 521,51	1 730 677,53	36 391 199,04	36 392 625,55	1 895 952,17	38 388 777,72
020	Уменьшение стоимости основных средств " всего "	-	31 056 414,10	31 056 414,10	1 730 677,53	33 314 040,61	33 314 040,61	1 895 952,17	35 509 992,86
021	амортизация основных средств *	-	31 056 414,10	31 056 414,10	1 730 677,53	33 314 040,61	33 314 040,61	1 895 952,17	35 509 992,86
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	2 634 107,41	2 634 107,41	-	2 634 107,41	2 634 107,41	-	2 878 784,74
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	2 604 107,41	2 604 107,41	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов " всего "	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
051	амортизация нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	2 760 084,00	2 760 084,00	-	2 760 084,00	2 760 084,00	-	3 461 184,00
070	Непроизведенные активы (010300000) * (остаточная стоимость)	-	658 021,98	658 021,98	-	658 021,98	658 021,98	-	254 310,08
080	Материальные запасы (010500000) * (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
081	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (011000000) * (остаточная стоимость), всего	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	10 700,00
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
101	договорные	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	10 700,00
120	Вложения в нематериальные активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	564 618,83	564 618,83	-	564 618,83	564 618,83	-	563 697,13
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	6 606 831,92	6 606 831,92	-	6 606 831,92	6 606 831,92	-	7 188 675,95
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	1 350 000,00	255 195,82	255 195,82	-	1 605 195,82	1 605 195,82	2 000,00	222 320,61
201	в том числе:	1 350 000,00	255 195,82	255 195,82	-	1 605 195,82	1 605 195,82	2 000,00	220 320,61
201	на лицевые счета учреждений в форме собственности (020110000)	1 350 000,00	255 195,82	255 195,82	-	1 605 195,82	1 605 195,82	2 000,00	220 320,61
203	в кредитные организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
205	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
240	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
240	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Долговые	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Долговая задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	145 888 900,00	145 888 900,00	-	145 888 900,00	145 888 900,00	-	183 179 000,00
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
251	договорная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Долговая задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
261	договорная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
271	договорные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
282	по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	1 350 000,00	146 144 095,82	146 144 095,82	-	147 494 095,82	147 494 095,82	2 000,00	183 401 320,61
360	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	1 350 000,00	152 750 927,74	152 750 927,74	-	154 103 927,74	154 103 927,74	2 000,00	180 598 996,95



Код строки	П А С С И В	длительность с начала года				длительность по состоянию на конец года				длительность по состоянию на конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		3а	3б	3в	4а	4б	4в	4г	4д	5а	5б	5в	5г	6	7	8	9	10
2	III. Обязательства																	
400	Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего																	
401	Долговые обязательства																	
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего																	
411	на НДС																	
420	Долговые обязательства в бюджеты (030300000)																	
430	Иные расчеты, всего																	
431	в том числе:																	
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)																	
432	внутридомовственные расчеты (030404000)																	
433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)																	
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																	
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего																	
471	на НДС																	
471	на НДС																	
480	Расчеты с кредиторами (021006000)																	
510	Долгов будущий период (040140000)																	
520	Разрывы предстоящих расчетов (040160000)																	
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																	
570	IV. Финансовый результат																	
570	Финансовый результат экономического субъекта																	
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВАННЫХ СЧЕТАХ

Номер записи в книге учета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяющая деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 365,00	-	-	-	1 411,00	1 411,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заданию	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, рубли и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложная часть к транспортным средствам, выданные взамен киношнуров	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	45 100,00	-	-	-	45 100,00	-	45 100,00
	в том числе:									
	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, на оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий владения неправильного применения законодательства пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 763 834,15	46 796 300,00	202 883,00	51 753 017,15
	в том числе:									
	171	-	-	-	-	-	4 763 834,15	46 796 300,00	202 883,00	51 753 017,15
	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-	6 133 743,33	46 801 266,03	202 883,00	53 137 892,36
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	-	-	-	-	-	4 763 743,33	46 801 266,03	202 883,00	51 797 692,36
	183	-	-	-	-	-	1 350 000,00	-	-	1 350 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	182 774,00	-	-	695 362,09	251 686,00	917 260,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заданию	220	-	531 507,09	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Информационные акты, передаваемые в доверительное управление	240	-	40 886,00	-	-	-	46 265,00	-	46 265,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  Б.А. Киселев (подпись) Главный бухгалтер (подпись)  М.Г. Шадрин (подпись)

Руководитель (подпись) _____ (подпись) (наименование, СФРП, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (наименование, СФРП, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (подпись) _____ (подпись) (наименование, СФРП, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (наименование, СФРП, ИНН, КПП, местонахождение)

15 февраля 2023 г.