

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 361 893,37 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 462 816,21 | 9 890 692,96 |
| 700 | 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 361 893,37 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 462 816,21 | 9 890 692,96 |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.07.2022 г.

| | |
|-------------|------------|
| Коды | 030730 |
| по ОКВД | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 8511 |
| ИНН | 24439455 |
| по ОКТО | 070403025 |
| по ОКМО | 24439456 |
| ИНН | 014008325 |
| Глава по БК | 901 |
| по ОКЕИ | 353 |

КУБГУ №18

Администрация муниципального образования "Малковский район"

| Код строки | На начало года | Детальность по состоянию на начало года | | итого | Детальность по состоянию на 31.12.2022 | итого | Детальность по состоянию на 01.07.2022 | | итого | |
|------------------------------|--|---|----------------|------------|--|------------|--|----------------|---------------|--|
| | | на начало года | на начало года | | | | на начало года | на начало года | | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| АКТИВ | | | | | | | | | | |
| I. Нерисковые активы | | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 11 080 028,52 | 11 080 028,52 | 68 060,00 | 11 148 088,52 | 68 060,00 | 11 123 027,52 | 68 060,00 | 11 191 087,52 | |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств** всего* | 4 739 976,91 | 4 739 976,91 | 68 060,00 | 4 671 916,91 | 68 060,00 | 4 603 856,91 | 68 060,00 | 4 671 916,91 | |
| 021 | из них: | | | | | | | | | |
| 030 | Остаточная стоимость основных средств* | 4 739 976,91 | 4 739 976,91 | 68 060,00 | 4 671 916,91 | 68 060,00 | 4 603 856,91 | 68 060,00 | 4 671 916,91 | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 6 346 001,61 | 6 346 001,61 | | 6 346 001,61 | | 6 222 535,57 | | 6 222 535,57 | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего* | | | | | | | | | |
| 051 | из них: | | | | | | | | | |
| 060 | Чем приобретенные нематериальные активы* | | | | | | | | | |
| 070 | Неподвижные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | | | | | | | | | |
| 080 | Материальные запасы (0103000000)* (остаточная стоимость) | 3 251 354,30 | 3 251 354,30 | | 3 251 354,30 | | 1 877 889,24 | | 1 877 889,24 | |
| 081 | из них: | | | | | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (0110000000)** (остаточная стоимость), всего | 163 255,01 | 163 255,01 | 76 814,66 | 76 814,66 | 76 814,66 | 264 111,46 | 130 030,10 | 428 331,56 | |
| 101 | из них: | | | | | | | | | |
| 120 | Вложения в нерисковые активы (0106000000) | | | | | | | | | |
| 121 | из них: | | | | | | | | | |
| 130 | Нерисковые активы в пути (0107000000) | | | | | | | | | |
| 140 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000) | | | | | | | | | |
| 150 | Резервы будущих периодов (0401500000) | | | | | | | | | |
| 160 | Итого по разделу I | 8 190,00 | 8 190,00 | 76 814,66 | 76 814,66 | 76 814,66 | 32 190,00 | 130 030,10 | 428 331,56 | |
| 190 | стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 | | | | | | | | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| 200 | Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 328 194,43 | 328 194,43 | 203 376,00 | 203 376,00 | 203 376,00 | 329 921,48 | 198 940,46 | 528 316,96 | |
| 201 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 202 | в наличных деньгах | | | | | | | | | |
| 203 | в кредитной организации (0201200000), всего | 328 194,43 | 328 194,43 | 203 376,00 | 203 376,00 | 203 376,00 | 329 921,48 | 198 940,46 | 528 316,96 | |
| 204 | из них: | | | | | | | | | |
| 205 | на депозитах (0201220000), всего | | | | | | | | | |
| 206 | из них: | | | | | | | | | |
| 207 | в иностранной валюте (0201270000) | | | | | | | | | |
| 208 | в лесе учреждения (0201300000) | | | | | | | | | |
| 209 | Финансовые вложения (0204000000), всего | | | | | | | | | |
| 210 | из них: | | | | | | | | | |
| 241 | дебиторская задолженность по договору (0204010000), всего | 360 000,00 | 360 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 780 959,00 | 123 965,63 | 904 414,63 | |
| 251 | из них: | | | | | | | | | |
| 250 | Дебиторская задолженность по выплатам (0204030000), (0204030100), (0204030200), (0204030300) | | | | | | | | | |
| 251 | из них: | | | | | | | | | |
| 270 | Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | | | | | | | | | |
| 271 | из них: | | | | | | | | | |
| 272 | долгосрочные | | | | | | | | | |
| 280 | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | | | | | | | | | |
| 281 | из них: | | | | | | | | | |
| 282 | расчеты по финансовым операциям по НДС (01010000) | | | | | | | | | |
| 290 | Вложения в финансовые активы (03000000), всего | | | | | | | | | |
| 340 | Итого по разделу II | 280 000,00 | 280 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 865 273,14 | 322 846,11 | 1 431 335,59 | |
| 350 | стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290 + стр. 340 | 280 000,00 | 280 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 865 273,14 | 322 846,11 | 1 431 335,59 | |
| 356 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 288 190,00 | 288 190,00 | 361 893,37 | 361 893,37 | 361 893,37 | 10 749 938,72 | 462 816,21 | 9 890 692,96 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 361 893,37 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 462 816,21 | 9 890 692,96 |
| 700 | 288 190,00 | 288 190,00 | 288 190,00 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 10 060 655,35 | 361 893,37 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 11 123 027,52 | 462 816,21 | 9 890 692,96 |

| Код строки | П А С С И В | деятельность с целевыми средствами | | | | На начало года | | | | На конец года | | | | Начисленного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------|--|---------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | всего | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | всего | деятельность по предоставлению задания | исправленные ошибки прошлых лет | на начало года | всего | исполнение по плану задания | деятельность по плану задания | исполнение по плану задания | применение средств | исполнение по плану задания | исполнение по плану задания | исполнение по плану задания | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Расчеты с юридическими по договорам (030100000), всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Кредиторская задолженность по платежам (030400000), всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (030110000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | Кредиторская задолженность по доходам (020900000), всего | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | допорожная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | Расчеты с кредитителем (021006000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Доходы будущих периодов (040140000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | Резервы предстоящих расходов (040150000) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 570 | IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ МУДРЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Номер забланс-своего счета | Наименование забланс-своего счета | Инициализация забланс-своего счета | Код строки | Итого | На начало года | | Итого | Итого | Итого |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------|---------|----------------|----------------------------|-------|-------|------------|
| | | | | | на начало года | на конец отчетного периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | | | 9740,00 | | 9740,00 | | | |
| 02 | Материальные ценности в пользовании | | | | 101.414,00 | 103.414,00 | | | 103.414,00 |
| 03 | Блага с истекшим сроком полезного использования | | | | | | | | |
| 04 | Списание на ликвидацию объектов в том числе: | | | | | | | | |
| 041 | | | | | | | | | |
| 042 | | | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | | | |
| 044 | | | | | | | | | |
| 045 | | | | | | | | | |
| 046 | | | | | | | | | |
| 047 | | | | | | | | | |
| 048 | | | | | | | | | |
| 049 | | | | | | | | | |
| 050 | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | | | | | | | | |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности | | | | | | | | |
| 07 | Награда, призы, подарки, сувениры | | | | | | | | |
| 08 | Путевки, билеты, проездные документы | | | | | | | | |
| 09 | Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен инвентарных | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | займы | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | |
| 102 | закуп | | | | | | | | |
| 103 | банковская гарантия | | | | | | | | |
| 104 | посредничество | | | | | | | | |
| 105 | иное обеспечение | | | | | | | | |
| 12 | Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | | | | | | | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного муниципального учреждения | | | | | | | | |
| 16 | Прочие поступления в пользу учреждения в виде денежных средств и посылки, денежных ошибок | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | |
| 172 | расходы | | | | | | | | |
| 173 | источники финансирования дефицита бюджета | | | | | | | | |
| 18 | Выдача денежных средств, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | |
| 182 | расходы | | | | | | | | |
| 183 | источники финансирования дефицита бюджета | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | доходы | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | |
| 202 | | | | | | 1 239,40 | | | 1 239,40 |
| 203 | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства за минусом износа | | | | 89 988,00 | 325 757,40 | | | |
| 22 | Материальные ценности, полученные централизованно | | | | 25 468,40 | 240 789,40 | | | 330 757,40 |
| 23 | Имущество, полученное в пользование | | | | | | | | |
| 24 | Имущество в пользовании, переданное в оперативное управление | | | | | | | | |
| 25 | Имущество, переданное в оперативное пользование (аренда) | | | | | | | | |
| 26 | Имущество, переданное в оперативное пользование | | | | | | | | |
| 27 | Имущество, полученное в пользование в течение отчетного периода (подарено) | | | | | | | | |
| 30 | Расходы на оплату коммунальных услуг за счет третьих лиц | | | | | | | | |
| 31 | Акцизы на импортные товары | | | | | | | | |
| 38 | Специальное обеспечение для выполнения работ по договору с заказчиками | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от оказания услуг, связанных с деятельностью учреждения | | | | | | | | |
| 40 | Расходы на приобретение материалов для текущего ремонта | | | | | | | | |
| 45 | Доходы от распродажи имущества государственного учреждения | | | | | | | | |

Итого: 330 757,40

Руководитель: О.А. Чебосов (подпись) Д.А. Чебосов (расшифровка подписи)

Исполнитель: З.И. Мухоморова (подпись) З.И. Мухоморова (расшифровка подписи)

Секретарь: И.В. Исаева (подпись) И.В. Исаева (расшифровка подписи)

Итого: 330 757,40