

[illegible]

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

на «01» января 2023 г.

Главный редактор, редактор, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность, год/год

Единица измерения: руб.

ГКУ "КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе" МТ и СЗ КБР
Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

	КОДЫ
	0503130
	01.01.2023
ОКБЗЛ	86115238
но ОКТО	0716007416
ННН	961
Грасса но ЕК	83000000
но ОКТМО	
но ОКЕН	383

А К Т И В				На начало года				На конец отчетного периода			
1	код строки	3	бюджетная деятельность		4	средства во временном распределении		5	6	7	8
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	11 094 170,08	11 094 170,08	-	-	11 094 170,08	-	10 835 553,67	-	10 835 553,67	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	6 807 170,81	6 807 170,81	-	-	6 807 170,81	-	7 348 988,09	-	7 348 988,09	
из них:											
амортизация основных средств *	021	6 807 170,81	6 807 170,81	-	-	6 807 170,81	-	7 348 988,09	-	7 348 988,09	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 286 999,27	4 286 999,27	-	-	4 286 999,27	-	3 486 565,58	-	3 486 565,58	
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	259 442,00	259 442,00	-	-	259 442,00	-	259 442,00	-	259 442,00	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 322 527,77	1 322 527,77	-	-	1 322 527,77	-	1 648 147,13	-	1 648 147,13	
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	29 212,00	29 212,00	-	-	29 212,00	-	29 212,00	-	29 212,00	
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	4 181,46	4 181,46	-	-	4 181,46	-	12 225,65	-	12 225,65	
Итого по разделу I											
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160	190	5 902 362,50	5 902 362,50	-	-	5 902 362,50	-	5 435 592,36	-	5 435 592,36	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 049,00	11 049,00	-	-	11 049,00	-	17 693,00	-	17 693,00	
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 (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	11 049,00	11 049,00	-	-	11 049,00	-	17 693,00	-	17 693,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дейтосская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	59 021,88	59 021,88	-	-	59 021,88	-	4 454,66	-	4 454,66	
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебитосская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Бюджетная деятельность	сумма	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	сумма	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	сумма	остаток на начало года
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	27 271,34	27 271,34	-	-	-	27 271,34	7 476,00	7 476,00
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	X	-	-	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
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	44 430,41	44 430,41	-	-	-	44 430,41	43 797,86	43 797,86
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 601 088,52	1 601 088,52	-	-	-	1 601 088,52	1 945 200,74	1 945 200,74
Итого по разделу III	560	1 672 790,27	1 672 790,27	-	-	-	1 672 790,27	1 996 474,60	1 996 474,60
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 510 + стр. 520									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 299 643,11	4 299 643,11	-	-	-	4 299 643,11	3 461 265,42	3 461 265,42
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	5 972 433,38	5 972 433,38	-	-	-	5 972 433,38	5 457 740,02	5 457 740,02

* Данные по этим строкам в валюте 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	54 143,00	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	34 680,00	33 930,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Банки строкой отчетности по видам бланков:	030	787,00	674,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	147,00	97,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	61 261,11	104 111,11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:	101	-	-
	займы	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование 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	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:	171	x	-
	доходы	172	x	-
	расходы	173	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	180	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-

	в том числе:				
	расходы	182	x		-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x		-
19	Невыявленные поступления прошлых лет	190			-
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		1 236 915,62	1 160 352,60
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 безвозмездное пользование (аренду)	250		-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260		-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-	-
29	Предоставленные 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 опторонным договорам строительного подряда	350		-	-

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Спичко _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Минава _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(полное наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

19 января 2023 г.

