

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360			687 950,29	687 950,29	687 950,29	10 000,00	10 000,00	10 000,00	907 950,29	150 950,00	309 363,10	7 400,00	467 713,10
ПАСИВ	790			687 950,29	687 950,29	687 950,29	10 000,00	10 000,00	10 000,00	907 950,29	150 950,00	309 363,10	7 400,00	467 713,10
ОТЛОЖЕНИЕ														

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

МУВ «Ш ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА»

Учреждение
Специальное подразделение
Муниципального округа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальной гостевой
Единица измерения: руб.

Комплекс по культуре, музеям и искусству Администрации города Черногорска

Коды	6503730
Дата	01.01.2023
по ОКВЭД	48.11
по ОКТМО	48.11
ИНН	1903013656
по ОКПО	58115000
ИНН	1903011609
по ОК	903
по ОКЕИ	353

Код строки	АКТИВ	Детальность в целом за период	на начало года		на конец отчетного периода	Детальность по балансу	Детальность по балансу	Детальность по балансу	Детальность по балансу
			на начало года	на начало года					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	И. Нефинансовые активы	1 655 340,59	1 655 340,59	-	1 655 340,59	-	2 297 720,05	-	2 297 720,05
020	Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	1 654 633,16	1 654 633,16	-	1 654 633,16	-	2 108 088,38	-	2 108 088,38
021	Увеличение стоимости основных средств *	1 654 633,16	1 654 633,16	-	1 654 633,16	-	2 108 088,38	-	2 108 088,38
030	Основное средство (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	201 657,43	201 657,43	-	201 657,43	-	185 631,67	-	185 631,67
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов *	-	-	-	-	-	-	-	-
051	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Материальные запасы (010300000) * (остаточная стоимость), всего	52 951,00	52 951,00	-	52 951,00	-	121 676,00	7 400,00	260 036,00
081	Права пользования активами (011000000) * (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Внебюджетные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на подготовку госовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	254 608,43	254 608,43	-	254 608,43	-	307 307,67	7 400,00	466 657,67
200	Денежные средства Учреждения (020100000), всего	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
201	на лицевых счетах Учреждения в органе государственной власти (020110000)	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на счетах (020130000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
205	депозитные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020170000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в рублях Учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
241	на счетах	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Долгосрочная задолженность по доходам (020550000, 020600000), всего	641 014,27	641 014,27	-	641 014,27	-	-	-	-
251	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	2 327,59	2 327,59	-	2 327,59	-	-	-	-
261	Долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	на счетах	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты 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)	643 341,66	643 341,66	-	643 341,66	-	10 000,00	-	2 056,43
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	897 950,29	897 950,29	-	897 950,29	-	150 950,00	7 400,00	467 713,10


Код строки	П А С С И В	Долговязность с ипотечными средствами				Долговязность по государственным и муниципальным облигациям				Долговязность по государственным облигациям				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	привнесение дохода, уменьшение убытка	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	всего	
400	Расчеты с кредиторами по долговязным обязательствам (0301000000), всего																			
401	Кредиторовская задолговязность по выплатам (0302000000, 0200000000, 0304020000, 0304030000), всего																			
410	из них:																			
411	Долговязная задолговязность																			
420	Расчеты по платежам в бюджет (0303000000)																			
430	Уплатенные расчеты, всего																			
431	расчеты по средствам, поступившим по финансовым распоряжениям (0304010000)																			
432	внутригосударственные расчеты (0304020000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304030000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
470	Кредиторовская задолговязность по расходам (0205000000, 0206000000), всего																			
471	Долговязная задолговязность																			
480	Расчеты с учредителями (0210060000)																			
510	Доходы будущих периодов (0401400000)																			
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)																			
560	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)																			
570	Финансовый результат экономического субъекта																			
700	БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)																			


* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с центральными средствами	Детальность по подразделению	Итого	Детальность по подразделению	Детальность по подразделению	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	13,00	-	13,00	-	-	-	-	12,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, списанные по централизованному договору	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки и проездные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачастые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за оказанные услуги	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Расчетные документы, не оплаченные в срок за оказанные услуги по договору (договорам) управления имуществом (за исключением имущества, приобретенного на средства государственного бюджета)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	39 595,78	-	39 595,78	41 648,78	-	184 604,78	4 852,00	189 256,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному договору	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Передача имущества для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Передача имущества для пользования в государственном управлении	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, 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 вложения в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  И.В. Жилина (подпись)

Главный бухгалтер:  Ю.С. Андреева (подпись)

Централизованная бухгалтерия (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо): (подпись)

Исполнитель: (подпись)

21 января 2023 г.