

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	839 636,32	839 636,32	839 636,32	82 711,72	82 711,72	82 711,72	922 348,04	-	1 306 574,36	31 668,58	1 338 242,94
ПАССИВ	700	-	-	-	839 636,32	839 636,32	839 636,32	82 711,72	82 711,72	82 711,72	922 348,04	-	1 306 574,36	31 668,58	1 338 242,94
ОТКЛОНЕНИЕ															

Учреждение	Формы по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	ОКВЭД	01.01.2024
Уполномоченный орган	ИНН	65.41.9
Создавшееся учреждение	ИНН	52507464
Полномочия Учредителя	ИНН	0716000837
Периодичность годового	по ОКТМО	837000000
Единица измерения: RUB.	по ОКТО	04047273
	ИНН	803
	Главы по БК	383
	по ОКЕИ	

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2024 г.

МОДО «ЮНГО ПРОХЛАДНЫЙ КЕР»

Местная администрация городского округа Прохладный КЕР

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	исправление ошибок прошлых лет	всего	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	исправление ошибок прошлых лет	всего	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	4 289 830,31	4 289 830,31	46 312,98	-	4 317 830,31	89 880,98	4 407 711,29	
020	Уменьшение стоимости основных средств** (остаточная стоимость), всего	-	3 819 841,46	3 819 841,46	46 312,98	-	4 072 332,03	89 880,98	4 162 213,01	
021	из них:									
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	3 819 841,46	3 819 841,46	46 312,98	-	4 072 332,03	89 880,98	4 162 213,01	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	469 988,85	469 988,85	-	-	469 988,85	-	245 498,28	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	из них:									
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	Непереведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	16 213,44	16 213,44	12 880,00	-	12 880,00	-	977 197,54	
081	из них:									
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	16 286,52	
101	из них:									
110	Долгосрочные активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	из них:									
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	379,03	379,03	-	-	379,03	-	-	
170	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	486 581,32	486 581,32	12 880,00	-	1 238 982,34	-	1 238 982,34	
	<b>II. Финансовые активы</b>									
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	328 187,00	328 187,00	43 127,43	-	42 730,98	6 986,29	49 717,27	
201	на лицевых счетах учреждения в органах власти (0201100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	328 187,00	328 187,00	43 127,43	-	42 730,98	6 986,29	49 717,27	
204	из них:									
205	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
206	из них:									
207	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
208	в весе учреждения (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
211	из них:									
212	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	Депиорская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	24 530,29	24 530,29	24 530,29	-	24 530,29	-	24 530,29	
214	из них:									
215	Депиорская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	24 868,00	24 868,00	2 174,00	-	2 174,00	152,00	25 013,04	
216	из них:									
217	Расчеты по займам (сумам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
218	из них:									
219	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	
220	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	
221	из них:									
222	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
223	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
224	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	353 055,00	353 055,00	69 831,72	-	67 592,02	31 668,58	89 260,60	
340	Итого по разделу I и II (стр. 190 + стр. 340)	-	839 636,32	839 636,32	82 711,72	-	1 306 574,36	31 668,58	1 338 242,94	

Код строки	П А С И В	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присоединяя доход деятельности			на конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10				
400	III. Обязательства												
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
410	из них:												
411	долгосрочные												
420	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего		8 258,47		8 258,47				8 258,47		15 412,57		15 412,57
430	из них:												
431	расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
433	внутрибюджетные расчеты (030404000)												
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
436	расчеты по непогашенным выетам по НДС (021010000)												
470	расчеты по вкладам товарищей по доверию простого товарищества (030416000)												
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего												
471	из них:												
480	долгосрочная												
510	Расчеты с учредителями (021006000)		4 289 830,31		4 289 830,31				4 289 830,31		5 295 027,85		5 295 027,85
520	Доходы будущих периодов (040140000)												
550	Резервы предстоящих расходов (040760000)		209 731,72		209 731,72				209 731,72		204 320,89		204 320,89
570	Итого по разделу III		4 507 820,50		4 507 820,50				4 507 820,50		5 514 761,31		5 517 986,53
570	IV. Финансовый результат												
700	Финансовый результат экономического субъекта		82 711,72		82 711,72				82 711,72		28 443,36		31 668,58
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		839 636,32		839 636,32				82 711,72		1 306 574,36		1 338 242,94

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.  
 \*\* Данные по этим строкам приводятся 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			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 878,70	-	1 878,70	-	1 878,70	-	1 878,70
	в том числе:									
		041	-	1 878,70	-	1 878,70	-	1 878,70	-	1 878,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	31 999,98	-	31 999,98	-	31 999,98	-	31 999,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	28 000,00	5 364 196,77	132 129,95	5 524 326,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 000,00	5 364 196,77	127 130,64	5 519 327,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 999,31	4 999,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 000,00	5 649 652,79	168 271,09	5 845 923,88
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	28 000,00	5 649 652,79	166 497,00	5 844 149,79
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 774,09	1 774,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	663 445,16	42 860,00	706 305,16	-	672 689,02	68 861,57	741 550,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

*Ткачева Ю.А.*

Ткачева Ю.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Назаренко И.В.*

Назаренко И.В.  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ "УБУ ГО Прохладный КБР", ИНН 0716007310, КПП 071601001, ОГРН 1090716000143, 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 92/1  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Начальник МКУ "УБУ ГО Прохладный КБР"  
(должность)

*Ткачева Ю.А.*

Ткачева Ю.А.  
(расшифровка подписи)

февраля 2024 г.