

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение АУ КБЛ "НИЛОВА-ПУСТЫНЬ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УФК по Республике Бурятия ("МКУ УКМИ Тункинского района")

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	36312850
ИНН	0320001275
по j	81651466
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	60 023 774.66	60 023 774.66	-	-	59 847 583.66	59 847 583.66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	-	35 379 491.23	35 379 491.23	-	-	36 705 817.32	36 705 817.32
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	-	35 379 491.23	35 379 491.23	-	-	36 705 817.32	36 705 817.32
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	24 644 283.43	24 644 283.43	-	-	23 141 766.34	23 141 766.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	50 000.00	50 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	50 000.00	50 000.00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	50 000.00	50 000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	5 255 060.60	5 255 060.60	-	-	1 164 030.38	1 164 030.38
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	1 708 049.36	1 708 049.36	-	-	1 998 042.68	1 998 042.68
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	41 300.50	41 300.50	-	-	41 300.50	41 300.50
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	95 912.33	95 912.33
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	31 648 693.89	31 648 693.89	-	-	26 441 052.23	26 441 052.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 092 618.08	1 092 618.08	-	-	6 176 786.97	6 176 786.97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	943 067.88	943 067.88	-	-	6 040 088.64	6 040 088.64
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	149 550.20	149 550.20	-	-	136 698.33	136 698.33
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	15 000.00	15 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	15 000.00	15 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	59 125.25	59 125.25	-	-	36 567.02	36 567.02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	606 655.21	606 655.21	-	-	536 396.09	536 396.09
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	616 842.96	616 842.96	-	-	196 711.08	196 711.08
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	2 390 241.50	2 390 241.50	-	-	6 961 461.16	6 961 461.16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	34 038 935.39	34 038 935.39	-	-	33 402 513.39	33 402 513.39

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	6 000 000.00	6 000 000.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 131 704.35	1 131 704.35	-	-	458 212.94	458 212.94
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	81 489.36	81 489.36	-	-	161 815.84	161 815.84
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	70 405.00	70 405.00	-	-	123 150.85	123 150.85
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	56 116 093.12	56 116 093.12	-	-	52 025 062.90	52 025 062.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	57 399 691.83	57 399 691.83	-	-	58 768 242.53	58 768 242.53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-23 360 756.44	-23 360 756.44	-	-	-25 365 729.14	-25 365 729.14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	34 038 935.39	34 038 935.39	-	-	33 402 513.39	33 402 513.39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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	-	-	29 944.00	29 944.00	-	-	29 944.00	29 944.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2 613 578.54	2 613 578.54	-	-	3 035 654.88	3 035 654.88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	183 542.05	183 542.05	-	-	183 542.05	183 542.05
	в том числе:									
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	220 720.00	220 720.00	-	-	241 680.00	241 680.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	489 691.83	-	82 136 399.90	82 626 091.73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	489 691.83	-	75 589 315.10	76 079 006.93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 547 084.80	6 547 084.80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	489 691.83	-	77 052 231.01	77 541 922.84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	489 691.83	-	76 925 278.09	77 414 969.92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	126 952.92	126 952.92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 171 167.57	1 171 167.57	-	-	1 291 945.57	1 291 945.57
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	6 100.00	6 100.00	-	-	6 100.00	6 100.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	77 647.91	77 647.91	-	-	119 722.30	119 722.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сагалуева Баирма Федоровна _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 17 " октября 2021 г.