

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	-	-	-	33 402 513,39	33 402 513,39	-	33 402 513,39	-	-	43 714 072,08	43 714 072,08
ПАССИВ	700	-	-	-	-	-	-	33 402 513,39	33 402 513,39	-	33 402 513,39	-	-	43 714 072,08	43 714 072,08
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АУ КБЛ "Нилова-Пустынь"

Бюджет Муниципального образования "Тункинский район"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	36312850
ИНН	0320001275
по ОКТМО	81651420001
по ОКПО	0320002960
ИНН	962
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	59 847 583,66	59 847 583,66	-	59 847 583,66	-	-	68 975 050,36	68 975 050,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	36 705 817,32	36 705 817,32	-	36 705 817,32	-	-	37 400 497,15	37 400 497,15
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	36 705 817,32	36 705 817,32	-	36 705 817,32	-	-	37 400 497,15	37 400 497,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	23 141 766,34	23 141 766,34	-	23 141 766,34	-	-	31 574 553,21	31 574 553,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	1 164 030,38	1 164 030,38	-	1 164 030,38	-	-	1 025 066,72	1 025 066,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	1 998 042,68	1 998 042,68	-	1 998 042,68	-	-	2 201 514,66	2 201 514,66
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	41 300,50	41 300,50	-	41 300,50	-	-	41 300,50	41 300,50
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	95 912,33	-	-	106 244,98	106 244,98
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	-	-	-	26 441 052,23	26 441 052,23	-	26 441 052,23	-	-	34 948 680,07	34 948 680,07
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	6 176 786,97	6 176 786,97	-	6 176 786,97	-	-	7 605 855,35	7 605 855,35
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	6 040 088,64	6 040 088,64	-	6 040 088,64	-	-	7 476 007,10	7 476 007,10
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	136 698,33	136 698,33	-	136 698,33	-	-	129 848,25	129 848,25
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	15 000,00	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	15 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	36 567,02	36 567,02	-	36 567,02	-	-	542 599,02	542 599,02
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	536 396,09	536 396,09	-	536 396,09	-	-	559 937,64	559 937,64
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	196 711,08	196 711,08	-	196 711,08	-	-	42 000,00	42 000,00
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	6 961 461,16	6 961 461,16	-	6 961 461,16	-	-	8 765 392,01	8 765 392,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	33 402 513,39	33 402 513,39	-	33 402 513,39	-	-	43 714 072,08	43 714 072,08

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	458 212,94	458 212,94	-	458 212,94	-	250 155,52	250 155,52	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	161 815,84	161 815,84	-	161 815,84	-	116 090,08	116 090,08	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	123 150,85	123 150,85	-	123 150,85	-	14 500,35	14 500,35	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	52 025 062,90	52 025 062,90	-	52 025 062,90	-	54 128 539,24	54 128 539,24	
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	-	-	-	-	-	-	58 768 242,53	58 768 242,53	-	58 768 242,53	-	54 509 285,19	54 509 285,19	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-25 365 729,14	-25 365 729,14	-	-25 365 729,14	-	-10 795 213,11	-10 795 213,11	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	-	-	33 402 513,39	33 402 513,39	-	33 402 513,39	-	43 714 072,08	43 714 072,08	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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