

БАЛАНС

по ОКМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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

Гу ансамбль-Амланай

Министерство культуры Республики Дагестан

КОДЫ
0503730
01012025
90.04
86095277
0525140569
82240000
86095277
0562064034
056
383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	1								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
110	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Биототические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
122	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
123	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Итого по разделу I	-	-	-	-	-	-	-	-
180	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	1 809 147,32	22 200,00	1 831 347,32	-	1 615 927,28	22 200,00	1 638 127,28
190	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
202	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
205	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
208	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
209	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
211	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
212	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
214	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
215	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
216	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
217	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
218	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
219	Итого по разделу II	-	-	-	-	-	-	-	-
220	(стр. 190 + стр. 200 + стр. 201 + стр. 202 + стр. 203 + стр. 204 + стр. 205 + стр. 206 + стр. 207 + стр. 208 + стр. 209 + стр. 210 + стр. 211 + стр. 212 + стр. 213 + стр. 214 + стр. 215 + стр. 216 + стр. 217 + стр. 218 + стр. 219)	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)					1 809 147,32	22 200,00	1 831 347,32		1 615 927,28	22 200,00	1 638 127,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		-	-							

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										целями средствами
III. Обязательства	2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-								
из них:										
долгосрочные	401	-								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	-								
из них:										
долгосрочная	411	-								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-								
Иные расчеты, всего	430	-								
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X				
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-								
из них:										
долгосрочная	471	-								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-		4 959 372,80	4 999 771,80		4 959 372,80	40 399,00	4 999 771,80	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-								
Итого по разделу III	550	-		4 959 372,80	4 999 771,80		4 959 372,80	40 399,00	4 999 771,80	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат	570	-		-3 150 225,48	-18 199,00		-3 343 445,52	-18 199,00	-3 361 644,52	
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-		1 809 147,32	22 200,00		1 615 927,28	22 200,00	1 638 127,28	

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	27 000,00	16 500,00	43 500,00	-	27 000,00	16 500,00	43 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 226,00	5 226,00	-	-	12 426,00	12 426,00
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, куколки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 396 902,00	28 839,00	1 425 741,00	-	1 454 862,00	38 419,00	1 493 311,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-

