

БАЛАНС  
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета  
Наименование бюджета  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации  
Колпашевского района  
бюджет муниципального района

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
ОКВЭД по ОКПО	
ИНН	7007012216
Глава по БК по ОКТМО	907
	69632000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	4,039,662.25	-	4,039,662.25	4,451,571.25	-	4,451,571.25
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	3,886,840.37	-	3,886,840.37	4,441,481.25	-	4,441,481.25
из них: амортизация основных средств <*>	021	3,886,840.37	-	3,886,840.37	4,441,481.25	-	4,441,481.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	152,821.88	-	152,821.88	10,090.00	-	10,090.00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы <***> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) <***> (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4,199,258.34	-	4,199,258.34	4,727,030.47	-	4,727,030.47
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <***> (остаточная стоимость), всего	100	127,800.00	-	127,800.00	127,800.00	-	127,800.00
из них: долгосрочные	101	127,800.00	-	127,800.00	127,800.00	-	127,800.00
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <***> (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	16,476.38	-	16,476.38	9,157.23	-	9,157.23
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	4,496,356.60	-	4,496,356.60	4,874,077.70	-	4,874,077.70
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,863.00	-	4,863.00	2,018.50	-	2,018.50

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	4,863.00	-	4,863.00	2,018.50	-	2,018.50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	221,713,630.27	-	221,713,630.27	237,736,765.08	-	237,736,765.08
из них:							
долгосрочные	241	221,713,630.27	-	221,713,630.27	237,736,765.08	-	237,736,765.08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8,987,600.00	-	8,987,600.00	27,466,400.00	-	27,466,400.00
из них:							
долгосрочная	251	4,493,800.00	-	4,493,800.00	13,733,200.00	-	13,733,200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6,470,835.73	-	6,470,835.73	572,908.67	-	572,908.67
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
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	237,176,929.00	-	237,176,929.00	265,778,092.25	-	265,778,092.25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	241,673,285.60	-	241,673,285.60	270,652,169.95	-	270,652,169.95

ЭП: Ижучкина Марина Николаевна, "Начальник отдела, главный бухгалтер", "УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА", , 700701834807, , Томская область, RU, klp-uksmp@tomsk.gov.ru, , сертификат 49 18 64 c5 16 ee 32 20 cc 7a 34 12 be af a9 b2, дата 05.02.2024 12:09:24,  
 ЭП: Пшеничникова Галина Александровна, Начальник, "УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА", , 420104724354, Колпашево, Томская область, RU, klp-uksmp@tomsk.gov.ru, , сертификат 00 fa bb 99 e4 69 65 0b 9b ad c9 77 49 a0 c0 8d 0b, дата 05.02.2024 12:09:24

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4,222.64	-	4,222.64	17,810.49	-	17,810.49
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	771,669.55	-	771,669.55	1,258,663.82	-	1,258,663.82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8,987,600.00	-	8,987,600.00	27,466,400.00	-	27,466,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1,490,990.81	-	1,490,990.81	1,454,069.72	-	1,454,069.72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	11,254,483.00	-	11,254,483.00	30,196,944.03	-	30,196,944.03
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	230,418,802.60	-	230,418,802.60	240,455,225.92	-	240,455,225.92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	241,673,285.60	-	241,673,285.60	270,652,169.95	-	270,652,169.95

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<\*> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

ЭП: Ижучкина Марина Николаевна, "Начальник отдела, главный бухгалтер", "УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА", , 700701834807, , Томская область, RU, klp-uksmpt@tomsk.gov.ru, , сертификат 49 18 64 c5 16 ee 32 20 cc 7a 34 12 be af a9 b2, дата 05.02.2024 12:09:24,  
 ЭП: Пшеничникова Галина Александровна, Начальник, "УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА", , 420104724354, Колпашево, Томская область, RU, klp-uksmpt@tomsk.gov.ru, , сертификат 00 fa bb 99 e4 69 65 0b 9b ad c9 77 49 a0 c0 8d 0b, дата 05.02.2024 12:09:24

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1,369,439.91	1,369,439.91
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	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	21,070.00	21,070.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Исходата пенсия и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	1,458,341.42
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	1,458,341.42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	1,458,341.42
	в том числе:			
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	X	1,458,341.42
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	556,934.38	661,305.82
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	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Руководитель  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пшеничникова Г. А.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Ижучина М. Н.

«26» января 2024 год