

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

на 1 января 2020 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.

Код субъекта бюджетной отчетности  
Дата  
по ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2020
ГРБС
03812632
4205331804
884
320000000
383

комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области  
39900 - Бюджет субъекта - Кемеровская область

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	685 907,28	-	685 907,28	1 606 866,86	-	1 606 866,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	685 907,28	-	685 907,28	839 944,10	-	839 944,10
из них:							
амортизация основных средств*	021	685 907,28	-	685 907,28	839 944,10	-	839 944,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	766 922,76	-	766 922,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	238 000,00	-	238 000,00	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	57 600,00	-	57 600,00	113 107,68	-	113 107,68
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	57 600,00	-	57 600,00	113 107,68	-	113 107,68
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	180 400,00	-	180 400,00	124 892,32	-	124 892,32

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
	2	3	4	5	6	7	8
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	32 592,60	-	32 592,60
из них: всоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них: всоборотные	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	-	-	-	-	-	-
<b>итого по разделу 1</b>	<b>190</b>	<b>180 400,00</b>		<b>180 400,00</b>	<b>924 407,68</b>		<b>924 407,68</b>
<b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)</b>				<b>180 400,00</b>	<b>924 407,68</b>		<b>924 407,68</b>

А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
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 (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	3 005 700,00	-	3 005 700,00
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	-	-	-	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	<b>350</b>	180 400,00	-	180 400,00	3 005 700,00	-	3 005 700,00
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>		180 400,00	-	180 400,00	3 930 107,68	-	3 930 107,68

П А С И В	На начало года			На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	745,76	-	745,76	2 757,26	-	2 757,26
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 (0304010000)	431	x	-	-	x	-	-
внутридомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	2 998 200,00	-	2 998 200,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	488 250,00	-	488 250,00	442 326,31	-	442 326,31
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>488 995,76</b>	<b>-</b>	<b>488 995,76</b>	<b>3 443 283,57</b>	<b>-</b>	<b>3 443 283,57</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-308 595,76	-	-308 595,76	486 824,11	-	486 824,11
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>180 400,00</b>	<b>-</b>	<b>180 400,00</b>	<b>3 930 107,68</b>	<b>-</b>	<b>3 930 107,68</b>

\* 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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	129 492,40	129 492,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	120 833,35
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
18	Выбытия денежных, всего	173	x	120 833,35
	в том числе:	180	x	
	расходы			
	источники финансирования дефицита бюджета	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		17 299,00
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		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310		
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320		

Руководитель



Глазей Юлия Юрьевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель  
централизованной  
бухгалтерии)



Струкова Ирина Викторовна  
(расшифровка подписи)