

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

на 1 января 2019 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
0503130
01.01.2019
ГРБС
84.11.21
03812632
4205331804
884
320000000
383

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

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
2	3	4	5	6	7
1			5	6	8
А К Т И В					
I. Нефинансовые активы					
010	675 658,28	-	675 658,28	685 907,28	685 907,28
020	675 658,28	-	675 658,28	685 907,28	685 907,28
021	675 658,28	-	675 658,28	685 907,28	685 907,28
030	-	-	-	-	-
040	120 000,00	-	120 000,00	238 000,00	238 000,00
050	-	-	-	57 600,00	57 600,00
051	-	-	-	57 600,00	57 600,00
060	120 000,00	-	120 000,00	180 400,00	180 400,00
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них: амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов* Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)					

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	3	бюджетная деятельность	6	итого	8
1	2	4	5	7	8	9	10
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	11 204,50	11 204,50	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	131 204,50	131 204,50	-	180 400,00	131 204,50	180 400,00

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2						
II. Финансовые активы							
Денежные средства Учреждения (020100000), всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0203000000), всего из них:	260	1 196,02	-	1 196,02	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	51 196,02	-	51 196,02	-	-	-
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	350	182 400,52	-	182 400,52	180 400,00	-	180 400,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении		бюджетная деятельность		средства во временном распоряжении	
		3	4	4	5	6	7	8	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	745,76	-	-	745,76
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	-	-	-	-	-	X	-	-
внутридомственные расчеты (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	159 104,00	-	-	-	159 104,00	-	-	488 250,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	159 104,00	-	-	-	159 104,00	-	-	488 995,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	23 296,52	-	-	-	23 296,52	-	-	-308 595,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	182 400,52	-	-	-	182 400,52	-	-	180 400,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-
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 в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	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	Переплата 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	
	в том числе:			
	доходы	171	x	
	расходы	172	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	
18	Выбытия денежных, всего	180	x	
	в том числе:			
	расходы	181	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	
19	Невыясненные поступления бюджета 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	Имущество, переданное 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		

Мухаметова Яна Анатольевна
(расшифровка подписи)



(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Гизей Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)



(подпись)

Руководитель

"21" января 2019г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2019
Код субъекта бюджетной отчетности	ГРБС
по ОКПО	03612632
ИНН	4205331804
Глава по БК	884
по ОКТМО	32000000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) 39900 - Бюджет субъекта - Кемеровская область

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Бюджетная деятельность	5 Средства во временном распоряжении	6 Итого
Доходы (стр. 020 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	335 000,00	-	335 000,00
<i>Доходы от собственности</i>	020	110	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	335 000,00	-	335 000,00
060	150	-	-	-	-
в том числе:					
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	-	-	-

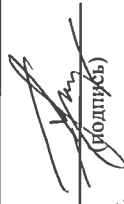
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
из них: иные доходы	104	189	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	9 456 645,51	-	9 456 645,51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	4 113 512,33	-	4 113 512,33
в том числе:					
заработная плата	161	211	3 003 729,72	-	3 003 729,72
прочие выплаты	162	212	220 886,73	-	220 886,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	888 895,88	-	888 895,88
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	643 876,68	-	643 876,68
в том числе:					
услуги связи	171	221	10 328,68	-	10 328,68
транспортные услуги	172	222	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-
прочие работы, услуги	176	226	633 548,00	-	633 548,00
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-
обслуживание внутреннего долга	192	232	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	4 484 000,00	-	4 484 000,00
в том числе:					
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	4 484 000,00	-	4 484 000,00

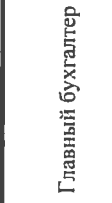
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
					4	5
1	2	3	4	5	6	6
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	250	-	-	-	-
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	231	251	-	-	-	-
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	215 256,50	-	-	215 256,50
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	85 148,00	-	-	85 148,00
расходование материальных запасов	252	272	130 108,50	-	-	130 108,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	260	290	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-9 121 645,51	-	-	-9 121 645,51
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-9 121 645,51	-	-	-9 121 645,51
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		49 195,50	-	-	49 195,50
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 548,00	-	-	27 548,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 548,00	-	-	27 548,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I					
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		60 400,00	-	60 400,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	118 000,00	-	118 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	57 600,00	-	57 600,00
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-11 204,50	-	-11 204,50
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	118 904,00	-	118 904,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	130 108,50	-	130 108,50
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активами	372	450	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	380		-	-	-
в том числе:					
увеличение затрат	381	X	-	-	-
уменьшение затрат	382	X	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	390	X	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами	400		-9 170 841,01	-	-9 170 841,01
(стр. 410 – стр. 510)					
Операции с финансовыми активами	410		-8 840 949,25	-	-8 840 949,25
(стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)					
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420		-8 789 753,23	-	-8 789 753,23
в том числе:					
поступление на счета	421	510	385 000,00	-	385 000,00
выбытия со счетов	422	610	9 174 753,23	-	9 174 753,23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-
<i>кредитов</i>	480		-51 196,02	-	-51 196,02
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	5 047 823,37	-	5 047 823,37
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	5 099 019,39	-	5 099 019,39
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		329 891,76	-	329 891,76
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	-	-	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530				
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720			
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820			
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		745,76		745,76
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	9 310 257,28		9 310 257,28
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 309 511,52		9 309 511,52
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x			
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	329 146,00		329 146,00

Руководитель  Гизей Юлия Юрьевна
(подпись)

Главный бухгалтер  Мухаметова Яна Анатольевна
(подпись)

Мухаметова Яна Анатольевна
(расшифровка подписи)

21 января 2019г.

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 Мухаметова Яна Анатольевна
(подпись)

Исполнитель Бухгалтер (должность)
21 января 2019г.

(должность)
+7(3842)36 69 47
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области

Наименование бюджета 39900 - Бюджет субъекта - Кемеровская область

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	формы по ОКУД
0503127	0503127
01.01.2019	Дата
ГРБС	Код субъекта бюджетной отчетности
03812632	по ОКПО
884	Глава по БК
32000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения	
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x	185 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	88410000000000000000	185 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	88411600000000000000	185 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-
Прочие поступления от денежных взъисканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	010	88411690000000000140	185 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-
Прочие поступления от денежных взъисканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	010	88411690020020000140	185 000,00	385 000,00	-	-	385 000,00	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств		Исполнено				Неисполненные назначения	
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы бюджета - всего в том числе	200	x	9 196 600,00	9 196 600,00	9 174 753,23	-	-	9 174 753,23	21 846,77	21 846,77	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	200		118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Связь и информатика	200	8840410000000000000000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса»	200	8840410040000000000000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Подпрограмма «Информационное общество и электронное правительство»	200	8840410041000000000000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Использование информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности	200	884041004100410072080000	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	884041004100410072080200	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	884041004100410072080240	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	884041004100410072080242	118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	118 000,00	-	-	
ОБРАЗОВАНИЕ	200		35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	200	8840705000000000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Непрограммное направление деятельности	200	8840705990000000000000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Переподготовка и повышение квалификации кадров	200	88407059900079510000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	88407059900079510200	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	88407059900079510240	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	88407059900079510244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	200		9 021 600,00	9 021 600,00	9 021 753,23	-	-	9 021 753,23	21 846,77	21 846,77	
Культура	200	8840801000000000000000	5 029 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	-	-	5 029 000,00	-	-	
Государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса»	200	8840801120000000000000	5 029 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	-	-	5 029 000,00	-	-	
Подпрограмма «Культура и искусство»	200	8840801122000000000000	5 029 000,00	5 029 000,00	5 029 000,00	-	-	5 029 000,00	-	-	
Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства	200	88408011220070400000	545 000,00	545 000,00	545 000,00	-	-	545 000,00	-	-	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	8840801122007040200	545 000,00	545 000,00	545 000,00	-	-	545 000,00	-	-	

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	88408041210079520122	235 000,00	235 000,00	220 886,73	-	-	220 886,73	14 113,27	14 113,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	88408041210079520129	638 550,00	638 550,00	638 265,70	-	-	638 265,70	284,30	284,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	88408041210079520200	211 000,00	211 000,00	208 386,90	-	-	208 386,90	2 613,10	2 613,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	88408041210079520240	211 000,00	211 000,00	208 386,90	-	-	208 386,90	2 613,10	2 613,10
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	88408041210079520242	72 697,00	72 697,00	70 083,90	-	-	70 083,90	2 613,10	2 613,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	88408041210079520244	138 303,00	138 303,00	138 303,00	-	-	138 303,00	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	88408041210079520800	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	88408041210079520850	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	200	88408041210079520853	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00
Итого	450	Х	Х	Х	-8 789 753,23	-	-	-8 789 753,23	Х	Х

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) Х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	x	-	8 789 753,23	-	-	8 789 753,23	-
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	8 789 753,23	-	-	8 789 753,23	x

Наименование показателя	Код стро-ки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	8 789 753,23	-	x	8 789 753,23	x
из них: увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-385 000,00	-	x	-385 000,00	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	9 174 753,23	-	x	9 174 753,23	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Руководитель  Гизей Юлия Юрьевна (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Гизей Юлия Юрьевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мухаметова Яна Анатольевна (расшифровка подписи)

"21" января 2019г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области

Наименование бюджета
(публично-правового образования) 39900 - Бюджет субъекта -
Кемеровская область

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03812632
Глава по БК	884
по ОКТМО	32000000
по ОКЕИ	383

Раздел 1.

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Полное наименование:

Комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской области
(далее – комитет).

Сокращенное наименование: нет

Организационно-правовая форма:

Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации.

Юридический почтовый адрес:

Российская Федерация, 650064, г.Кемерово, пр-т Советский, дом 60.

Наименование основного вида деятельности:

Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Главная цель деятельности:

Осуществление на территории Кемеровской области единой государственной политики в области сохранения, использования популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах компетенции; обеспечение реализации конституционных прав граждан в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Раздел 2.

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Комитет обладает правами юридического лица, действуя от имени Кемеровской области, в пределах своей компетенции может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде, представлять интересы Кемеровской области в федеральных органах государственной власти Кемеровской области и органах местного самоуправления.

Комитет имеет имущество, закрепленное на праве оперативного управления. Имущество комитета является государственной собственностью Кемеровской области.

Комитет имеет лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области.

Финансовое обеспечение деятельности комитета осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы. По своим обязательствам комитет отвечает находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам комитета несет собственник имущества.

Финансовое обеспечение деятельности комитета по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

Комитет имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим полным официальным названием.

Подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, и государственных (муниципальных) унитарных предприятий нет.

Численность служащих по штатному расписанию – 5 шт.ед., из них 1 шт.ед. –

председатель комитета, должность государственной гражданской службы; 1 шт.ед. – консультант комитета, должность государственной гражданской службы, по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета; 2 шт.ед. – главные специалисты, должность государственных гражданских служащих, 1 шт.ед. – бухгалтер, должность не государственного гражданского служащего.

Фактические расходы на оплату труда служащих комитета составили: статья 211 – 2 750 929,72, в т.ч. средства федерального бюджета – 581 000,00;

статья 213 – 812 549,88, в т.ч. средства федерального бюджета – 174 284,18.

Расходование указанных бюджетных средств осуществляется в рамках реализации следующих государственных программ:

- «Обеспечение деятельности органов государственной власти»;
- «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»;
- «Проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области, развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства» развитию таланта одаренных детей, совершенствованию самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства»;
- «Обеспечение деятельности органов государственной власти, учреждений, осуществляющих руководство и управление в данной сфере, формирование федеральных и региональных информационных ресурсов, а также государственную поддержку отраслей связи и информационных технологий.
- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

В соответствии утвержденными лимитами на профессиональное развитие государственных гражданских служащих Кемеровской области за счет средств статьи областного бюджета на переподготовку и повышение квалификации кадров проведено обучение по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) государственного гражданского служащего Кемеровской области:

- консультанта комитета Соколова Павла Геннадьевича по программе повышения квалификации «Основы государственного управления и государственной службы», в объеме 72 академических часа по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС (г.Новосибирск) с 01.06.2018г. по 29.06.2018г.

- главного специалиста комитета Попельнюк Елены Владимировны по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в объеме 162 академических часов по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных технологий в Автономной некоммерческой

организации Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ» (г.Новосибирск) с 18.09.2017г. по 09.10.2017г.

- председателя комитет Гизей Юлию Юрьевну по теме «Организация и нормативно-методическое обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, организаций и учреждений» с продолжительностью 40 часов по очной форме обучения в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный центр АТЦ» (г.Новосибирск) с 19.10.2018г.по 02.11.2018г.

Код счета	Сумма показателя
1	2
884 0705 99000 79510 244 226	35 000,00

Раздел 3.

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Сведения об исполнении бюджета

(форма 0503164)

Сведения об исполнении бюджета составлены по числовым значениям показателей, результат исполнения которых в отчетном периоде составил - 99,76 процентов:

- обеспечение деятельности органов государственной власти - 99,37 процентов;
- осуществление переданных органам государственной власти субъектов полномочий - 99,84 процентов;
- проведение мероприятий по сохранению культурного наследия Кемеровской области - 100 процентов;
- обеспечение деятельности органов государственной власти, осуществляющих руководство и управление в сфере, формирование федеральных и региональных информационных ресурсов, а также государственную поддержку отраслей связи и информационных технологий - 100 процентов;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- 100 процентов.

Причины отклонения показателей исполнения бюджета от плановых показателей – экономия бюджетных средств, за счет страховых взносов.

Раздел 4.

«Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

По состоянию расчетов на 01.01.2019г.

Код счета	Сумма показателя	Краткое экономическое содержания показателя
1	2	3
0410 04100 72080 242 1 10230 320	180 400,00	Расходы, связанные с модернизацией сайта комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области /передача неисключительных прав ПО «1С-Битрикс: Портал открытых данных»
0804 12100 59500 121 1 40160 211	100 000,00	Отражены обязательства по резерву отпусков.
0804 12100 79520 121 1 40160 211	275 000,00	Отражены обязательства по резерву отпусков.
0804 12100 59500 129 1 40160 213	30 200,00	Отражены обязательства по страховым взносам (резерв отпусков).
0804 12100 79520 121 1 40160 213	83 050,00	Отражены обязательства по страховым взносам (резерв отпусков).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

(форма 0503169)

Дебиторская задолженность на 01.01.2019г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г.:

Код счета	Сумма показателя	Краткое экономическое содержания показателя
1	2	3
0804 12100 79520 242 221 1 30221 000	745,76	Отражена задолженность за услуги связи ПАО «Ростелеком» за декабрь 2018г.

Комитетом заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 17.01.2018г. №БП-1-01-0/18. для выполнения возложенных на субъект учета государственных полномочий (функций), осуществление деятельности и для управленческих нужд учреждения.

Дополнительное соглашение к договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 05.12.2018г., где описание объекта (согласно поэтажного плана) нежилое помещение полезной площадью 24,6 кв.м. балансовой стоимостью 129 492,40, объект принадлежит Кемеровской области на праве собственности, Объект находится в оперативном управлении ГКУ КО «Хозяйственный комплекс АКО».

Имущество предоставлено по решению собственника - учредителя субъекта учета в соответствии с положением законов на безвозмездной основе, для выполнения возложенных на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществление деятельности либо для управленческих нужд учреждения, условий для признания объектов аренды на льготных условиях, формирующих доходы (доходы будущих периодов) не возникает. В связи, с чем положения СГС «Аренда» не применяется.

Раздел 5.

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Ведение бюджетного учета осуществляется в установленном действующим

законодательством Российской Федерации порядке, Бюджетному кодексу, Инструкции по бюджетному учету.

Перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена плановая инвентаризация в сроки, установленные председателем комитета, в разрезе имущества и обязательств, с целью обеспечить достоверность данных бюджетного учета и бюджетной отчетности приказ (распоряжения) о проведении инвентаризации от 17.11.2018г. №1-инв). Выявленных расхождений, при проведенной плановой инвентаризации в целях составления годовой отчетности инвентаризации имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности, нет.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей

№ п/п	№ формы	Наименование формы
-------	---------	--------------------


1	2	3
1	0503125	Справка по консолидируемым расчетам
2	0503160 (таблица 3)	Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете
3	0503160 (таблица 5)	Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
4	0503160 (таблица 6)	Сведения о проведении инвентаризации
5	0503162	Сведения о результатах деятельности
6	0503166	Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
7	0503167	Сведения о целевых иностранных кредитах
8	0503171	Сведения о финансовых вложениях
9	0503172	Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах
10	0503173	Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность)
11	0503174	Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале
12	0503175	Сведения о принятых и не исполненных обязательства получателя бюджетных средств
13	0503178	Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств

14	0503184	Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета
15	0503190	Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества
16	0503296	Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
17	0503324	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом
18	МБТ	Отчет по межбюджетным трансфертам
19	СПР_121	Консолидированные показатели к форме 0503121 (0503321)

Таблица 5.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля в течение отчетного периода Главным контрольным управлением Кемеровской области, органом Федерального казначейства – не проводились.

Руководитель



(подпись)

Гизей Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)


Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

Гизей Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Мухаметова Яна Анатольевна
(расшифровка подписи)

"21" января 2019г.

