

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

на 1 января 2021 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
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2021
ГРБС
03812632
4205331804
884
32000000
383

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса
39911 - 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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010/00000)*	010	1 606 866,86	-	1 606 866,86	1 704 781,06	-	1 704 781,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	839 944,10	-	839 944,10	1 074 570,90	-	1 074 570,90
из них:							
амортизация основных средств*	021	839 944,10	-	839 944,10	1 074 570,90	-	1 074 570,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	766 922,76	-	766 922,76	630 210,16	-	630 210,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	238 000,00	-	238 000,00	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	113 107,68	-	113 107,68	168 615,36	-	168 615,36
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	113 107,68	-	113 107,68	168 615,36	-	168 615,36
Нематериальные активы**							
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	124 892,32	-	124 892,32	69 384,64	-	69 384,64

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства по временном распоряжении	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Непроявленные активы (01300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	32 592,60	-	32 592,60	152 029,18	-	152 029,18
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
допосрочные	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 1							
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	924 407,68	-	924 407,68	851 623,98	-	851 623,98

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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего из них:	203	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего из них:	204	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего из них:	240	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	250	3 005 700,00	-	3 005 700,00	1 376 000,00	-	1 376 000,00
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего из них:	260	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссулам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
280	280	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	282	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340	3 005 700,00	-	3 005 700,00	1 376 000,00	-	1 376 000,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	3 930 107,68	-	3 930 107,68	2 227 623,98	-	2 227 623,98
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	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000; 020600000; 030902000; 030903000); всего	410	2 757,26	-	2 757,26	1 452,69	-	1 452,69
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 998 200,00	-	2 998 200,00	1 376 000,00	-	1 376 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	442 326,31	-	442 326,31	463 967,13	-	463 967,13
Итого по разделу III							
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 443 283,57	-	3 443 283,57	1 841 419,82	-	1 841 419,82
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	486 824,11	-	486 824,11	386 204,16	-	386 204,16
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 930 107,68	-	3 930 107,68	2 227 623,98	-	2 227 623,98

* Данные по этой строке в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этой строке 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	-	3,00
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	-	-
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	97 038,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	x	97 038,00
	Выбытия денежных, всего	180	x	97 038,00
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	97 038,00
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		168 183,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Первоначальные издержки 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		-

Руководитель _____
 (подпись)
 Гусей Юлия Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии) _____
 (подпись)
 Струкова Ирина Викторовна
 (расшифровка подписи)

"27" января 2021 г.