

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

на 1 января 2022 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

КОДЫ
0503130
01.01.2022
ГРБС
03812632
4205331804
884
32000000
383

Дата
01.01.2022
ГРБС
03812632
4205331804
884
32000000
383

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

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса
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	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	1 704 781,06	-	1 704 781,06	1 738 586,18	-	1 738 586,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	1 074 570,90	-	1 074 570,90	1 219 589,62	-	1 219 589,62
из них:							
амортизация основных средств*	021	1 074 570,90	-	1 074 570,90	1 219 589,62	-	1 219 589,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	630 210,16	-	630 210,16	518 996,56	-	518 996,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	238 000,00	-	238 000,00	238 000,00	-	238 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	168 615,36	-	168 615,36	224 123,04	-	224 123,04
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	168 615,36	-	168 615,36	224 123,04	-	224 123,04
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	69 384,64	-	69 384,64	13 876,96	-	13 876,96

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	070	-	-	-	-	-	-
из них:							
Права пользования активами (011100000)**	080	152 029,18	-	152 029,18	30 633,65	-	30 633,65
(остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	100	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**	130	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные 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	851 623,98	-	851 623,98	563 507,17	-	563 507,17

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	2			5			
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200						
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201						
в кредитной организации (0201200000), всего	203						
из них:							
на депозитах (0201220000), всего	204						
из них:							
долгосрочные	205						
в иностранной валюте (0201270000)	206						
в кассе учреждения (0201300000)	207						
Финансовые вложения (0204000000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	1 376 000,00		1 376 000,00	1 205 600,00		1 205 600,00
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260						
из них:							
долгосрочная	261						
Расчеты по кредитам, 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	1 376 000,00		1 376 000,00	1 205 600,00		1 205 600,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 227 623,98		2 227 623,98	1 769 107,17		1 769 107,17

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
I	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0308000000, 0304002000, 0304030000), всего	410	1 452,69	-	1 452,69	1 776,43	-	1 776,43
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	1 376 000,00	-	1 376 000,00	1 205 600,00	-	1 205 600,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	463 967,13	-	463 967,13	440 397,26	-	440 397,26
Итого по разделу III	550	1 841 419,82	-	1 841 419,82	1 647 773,69	-	1 647 773,69
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	386 204,16	-	386 204,16	121 333,48	-	121 333,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 227 623,98	-	2 227 623,98	1 769 107,17	-	1 769 107,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	129 492,40	129 492,40
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	1,00
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	44 767,83
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	44 767,83
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	44 767,83
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	44 767,83
19	Невыявленные 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	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		-

Руководитель



(подпись)

Гизей Юлия Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)



(подпись)

Струкова Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)