

Утв. приказом Минфина РФ  
от 28 декабря 2010 г. № 191н  
(в ред. от 30 ноября 2018 г.)

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

на 1 января 2023 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

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса  
39500 - Бюджет Кемеровской области

Дата  
01.01.2023  
Код субъекта бюджетной отчетности  
ГРБС  
ОКВЭД  
03812632  
по ОКПО  
4205331804  
ИНН  
884  
Глава по БК  
32000000  
по ОКТМО  
383  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2023
ГРБС
03812632
4205331804
884
32000000
383

Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении
2	3	4	5	6
Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	1 738 586,18	-	1 738 586,18	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	1 219 589,62	-	1 219 589,62	-
из них:				
амортизация основных средств*	1 219 589,62	-	1 219 589,62	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	518 996,56	-	518 996,56	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	238 000,00	-	238 000,00	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	224 123,04	-	224 123,04	-
из них:				
амортизация нематериальных активов*	224 123,04	-	224 123,04	-
Нематериальные активы**	13 876,96	-	13 876,96	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)				
010	1 738 586,18	-	1 738 586,18	-
020	1 219 589,62	-	1 219 589,62	-
021	1 219 589,62	-	1 219 589,62	-
030	518 996,56	-	518 996,56	-
040	238 000,00	-	238 000,00	-
050	224 123,04	-	224 123,04	-
051	224 123,04	-	224 123,04	-
060	13 876,96	-	13 876,96	-
Итого	1 738 586,18	-	1 738 586,18	-
Итого	1 330 803,22	-	1 330 803,22	-
Итого	1 330 803,22	-	1 330 803,22	-
Итого	407 782,96	-	407 782,96	-
Итого	238 000,00	-	238 000,00	-
Итого	238 000,00	-	238 000,00	-
Итого	238 000,00	-	238 000,00	-

А К Т И В	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	8
Теплоэнергетические активы (010300000)** (остаточная стоимость)							
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	070						
из них:	080	30 633,65		30 633,65	30 633,65		30 633,65
всего	081						
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				47 400,00		47 400,00
из них:	101						
долгосрочные	120						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121						
из них:	130						
всего	140						
Нефинансовые активы в пути (010700000)							
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						
Расходы будущих периодов (040150000)	160						
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>563 507,17</b>		<b>563 507,17</b>	<b>485 816,61</b>		<b>485 816,61</b>

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
I	2	3	4	5	6	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	1 205 600,00	-	1 205 600,00	5 039 200,00	5 039 200,00
из них:						
долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), 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>						
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 205 600,00	-	1 205 600,00	5 039 200,00	5 039 200,00
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 769 107,17	-	1 769 107,17	5 525 016,61	5 525 016,61

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
1	2	3	4	5	6	8
<b>III. Обязательства</b>						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 020902000, 030403000), всего	410	1 776,43	-	1 776,43	43,43	43,43
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	-
внутриведомственные 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	1 205 600,00	-	1 205 600,00	5 039 200,00	5 039 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	440 397,26	-	440 397,26	813 857,49	813 857,49
<b>Итого по разделу III</b>						
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 647 773,69	-	1 647 773,69	5 853 100,92	5 853 100,92
<b>IV. Финансовый результат</b>						
Финансовый результат экономического субъекта	570	121 333,48	-	121 333,48	-328 084,31	-328 084,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 769 107,17	-	1 769 107,17	5 525 016,61	5 525 016,61

\* Данные по эти строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по эти 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 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 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	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 пеней 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	21 534,17
	в том числе:			
	доходы			
	расходы	171	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	172	x	
	Выбытия денежных средств, всего	173	x	21 534,17
18		180	x	21 534,17
	в том числе:			
	расходы	182	x	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	21 534,17
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		182 267,04
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  
Гизей Юлия Юрьевна  
(расшифровка подписи)



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