

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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2020
по ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045356
Глава по БК	905
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

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

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>					
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010				494 889,71
Уменьшение стоимости основных средств, всего*	020				494 889,71
из них:					
амортизация основных средств*	021				494 889,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				
из них:					
амортизация нематериальных активов*	051				
Нематериальные активы**	060				
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)					
Непроизведенные активы (0103000000)**	070				
(остаточная стоимость)					
Материальные запасы (0105000000), всего	080				20 506,88
из них:					
внеоборотные	081				
Права пользования активами (0111000000)**	100				
(остаточная стоимость), всего					
из них:					
дебиторские	101				
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120				
из них:					
внеоборотные	121				
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130				
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)**	140				
(остаточная стоимость)					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150				
Расходы будущих периодов (040150000)	160				

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	итого	бюджетная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>				
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)					
<b>II. Финансовые активы</b>					
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200				
в том числе:	201				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.11.000)	203				
в кредитной организации (0201.20.0000), всего	204				
из них:	205				
на депозитах (0201.22.0000), всего	206				
из них:	207				
долгосрочные	240				
в иностранной валюте (0201.27.000)	241				
в кассе учреждения (0201.30.0000)	250				
Финансовые вложения (0204.00.0000), всего	251				
из них:	260				
долгосрочные	261				
Дебиторская задолженность по доходам (0205.00.0000, 0209.00.0000), всего	270				
из них:	271				
долгосрочная	280				
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.00.0000, 0208.00.0000, 0303.00.0000), всего	281				
из них:	282				
долгосрочная	290				
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207.00.0000), всего	340				
из них:	350				
долгосрочные					
Прочие расчеты с дебиторами (021.00.00.0000), всего					
из них:					
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021.00.20.000)					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210.10.0000)					
Вложения в финансовые активы (0215.00.0000)					
<b>Итого по разделу II</b>					
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)					
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>					

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего	410	-	-	-	19,35	-	19,35
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	95 721,42	-	95 721,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (0304050000)	435	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	222 010,36	-	222 010,36
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400+ стр.410 + стр. 420+ стр.430 + стр. 470+ стр.510 + стр.520)	<b>550</b>	-	-	-	317 751,13	-	317 751,13
<b>IV. Финансовый результат</b>							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-
из них:							
Доходы хозяйствующего субъекта (0401101000)	571	-	-	-	764 141 965,14	-	764 141 965,14
Расходы хозяйствующего субъекта (0401202000)	572	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	764 459 716,27	-	764 459 716,27

\* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
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	-	-
17	Поступление денежных средств, всего	170	-	-
	в том числе:			
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
	в том числе:			
	расходы	181	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	182	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	26 862,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-



Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
основные средства		221	-	-
материальные запасы		224	-	-
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

Никитин П.И.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шубина Л.А.  
(расшифровка подписи)

« 24 » 01 2020 г.