

**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.

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
Бюджет городского округа

КОДЫ	
0503130	
Дата	01.01.2021
по ОКВЭД	ПБС
по ОКПО	
ИНН	702404356
Глава по БК	905
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	494 889,71	-	494 889,71	1 460 639,71	-	1 460 639,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	494 889,71	-	494 889,71	963 139,71	-	963 139,71
из них:							
амортизация основных средств*	021	494 889,71	-	494 889,71	963 139,71	-	963 139,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	-	497 500,00	-	497 500,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**, (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000), всего	080	20 506,88	-	20 506,88	108 878,60	-	108 878,60
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	1 555,81	-	1 555,81
Итого по разделу I	190	20 506,88	-	20 506,88	607 934,41	-	607 934,41
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)							

АКТИВ	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
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	11 321,73	11 321,73
в том числе:	201	-	-	-	-	11 321,73	11 321,73
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	206	-	-	-	-	-	-
из них:	207	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	240	764 439 209,39	-	764 439 209,39	798 442 191,23	-	798 442 191,23
в иностранной валюте (020127000)	241	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	250	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	251	-	-	-	-	-	-
из них:	260	-	-	-	1 519 773,36	-	1 519 773,36
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	280	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	281	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-
Почие расчеты с дебиторами (021000000), всего	340	764 439 209,39	-	764 439 209,39	799 961 964,59	11 321,73	799 973 286,32
из них:	350	764 439 209,39	-	764 439 209,39	800 569 899,00	11 321,73	800 581 220,73
расчеты с финансовым органом по поступлению в бюджет (021002000)		-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		764 439 209,39	-	764 439 209,39	799 961 964,59	11 321,73	799 973 286,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	764 439 209,39	-	764 439 209,39	800 569 899,00	11 321,73	800 581 220,73

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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	19,35	-	19,35	-	-	-
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	95 721,42	-	95 721,42	2 385 281,73	-	2 385 281,73
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	11 321,73	11 321,73
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	11 321,73	11 321,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	435	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	222 010,36	-	222 010,36	448 396,04	-	448 396,04
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420+ стр.430 + стр. 470+ стр.510 + стр.520)	550	317 751,13	-	317 751,13	2 833 677,77	11 321,73	2 844 999,50
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта из них:	570	764 141 965,14	-	764 141 965,14	797 736 221,23	-	797 736 221,23
Доходы хозяйствующего субъекта (040110000)	571						
Расходы хозяйствующего субъекта (040120000)	572						
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573						
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	764 459 716,27	-	764 459 716,27	800 569 899,00	11 321,73	800 581 220,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	-
05	в том числе:			
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
09	Путевки неоплаченные	080	-	-
10	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
	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	X	-
	в том числе:			
	доходы	171	X	-
	расходы	172	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	-

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
	в том числе:	181	X	-
	расходы	182	X	-
	источники финансирования дефицита бюджета	190	-	-
19	Невысвоенные поступления бюджета прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	26 862,20	199 872,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
	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	-	-
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	-	-

Начальник Управления культуры Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

П.И. Никитин
(расшифровка подписи)

Начальник финансового-экономического отдела

(подпись)

Л.А. Шубина
(расшифровка подписи)

" 26" 01 2021 г.