

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

на «01» 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.

МКУК ЦГБ им. К. Маркса
 города Новосибирск

ОКВЭД
 по ОКТО
 ИНН
 Глава по ЕК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

Дата

КОДЫ

0503130

01.01.2021

50384891

5402140303

890

50701000

383

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, 010100000) *	010	15 841 680,03	-	15 841 680,03	15 929 856,66	-	15 929 856,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	12 338 924,49	-	12 338 924,49	12 529 826,03	-	12 529 826,03
из них:							
амортизация основных средств *	021	12 338 924,49	-	12 338 924,49	12 529 826,03	-	12 529 826,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 502 755,54	-	3 502 755,54	3 400 030,63	-	3 400 030,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода		
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего		080	-	-	-	-	-	-
из них:		081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		100	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		101	-	-	-	-	-	-
из них:		101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		121	-	-	-	-	-	-
из них:		121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные		130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)		140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)		140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	453 373,13	-	453 373,13	544 373,13	-	544 373,13
Итого по разделу I		190	3 956 128,67	-	3 956 128,67	3 944 403,76	-	3 944 403,76
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)								

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
II. Финансовые активы								
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	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	129 291,87	-	129 291,87	124 855,02	-	124 855,02
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	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	129 291,87	-	129 291,87	124 855,02	-	124 855,02
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	129 291,87	-	129 291,87	124 855,02	-	124 855,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	4 085 420,54	-	4 085 420,54	4 069 258,78	-	4 069 258,78

П А С С И В

П А 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								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-
долгосрочные			410	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-
из них:			411	-	-	-	-	-
долгосрочная			420	120 800,00	120 800,00	80 000,00	-	80 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			430	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			431	-	-	-	-	-
в том числе:			432	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			433	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)			434	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			470	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			470	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			471	-	-	-	-	-
из них:			510	-	-	-	-	-
долгосрочная			520	1 093 680,00	1 093 680,00	1 093 680,00	-	1 093 680,00
Доходы будущих периодов (040140000)			550	1 214 480,00	1 214 480,00	1 173 680,00	-	1 173 680,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)			550	1 214 480,00	1 214 480,00	1 173 680,00	-	1 173 680,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)			570	2 870 940,54	2 870 940,54	2 895 578,78	-	2 895 578,78
IV. Финансовый результат			700	4 085 420,54	4 085 420,54	4 069 258,78	-	4 069 258,78
Финансовый результат экономического субъекта			700	4 085 420,54	4 085 420,54	4 069 258,78	-	4 069 258,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	4 085 420,54	4 085 420,54	4 069 258,78	-	4 069 258,78

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
	2	3	4	5
1	Имущество, полученное в пользование	010	7 260 510,66	7 066 444,64
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего			
	в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
		050	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего			
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	залог	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Специбоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения			
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	9 000,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	9 000,00
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	181	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	935 889,22	1 113 905,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	2 754 263,38	3 005 573,23
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



Букмарева А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванов И.И.
(подпись)

Иванов И.И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)