

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

на «01» 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.

МКУК ЦГБ им. К. Маркса
г. Новосибирск

Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	50384891
ИНН	5402140303
Глава по БК	890
по ОКТМО	50701000
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	15 929 856,66	-	15 929 856,66	16 334 347,93	-	16 334 347,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	12 529 826,03	-	12 529 826,03	12 980 172,29	-	12 980 172,29
из них:							
амортизация основных средств *	021	12 529 826,03	-	12 529 826,03	12 980 172,29	-	12 980 172,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	3 400 030,63	-	3 400 030,63	3 354 175,64	-	3 354 175,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	1,00	-	1,00

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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	621 469,64	-	621 469,64	624 786,50	-	624 786,50
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	544 373,13	-	544 373,13	655 654,41	-	655 654,41
Итого по разделу I	190	4 565 873,40	-	4 565 873,40	4 634 617,55	-	4 634 617,55
(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							
1	2		Бюджетная деятельность	3	средства во временном распоряжении	4	итого	Бюджетная деятельность	5	средства во временном распоряжении	6	итого	
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		124 855,02			124 855,02		73 308,36				73 308,36	
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													
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		124 855,02			124 855,02		73 308,36				73 308,36	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		4 690 728,42			4 690 728,42		4 707 925,91				4 707 925,91	

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		
			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	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная				411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)				420	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-
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:										
Долгосрочная				471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)				510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)				520	1 093 680,00	-	1 093 680,00	1 139 914,32	-	1 139 914,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)				550	1 173 680,00	-	1 173 680,00	1 139 914,32	-	1 139 914,32
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта				570	3 517 048,42	-	3 517 048,42	3 568 011,59	-	3 568 011,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)				700	4 690 728,42	-	4 690 728,42	4 707 925,91	-	4 707 925,91

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА

Форма 0503130, с. 5

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	6 580 552,00	6 580 552,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	6 611,00
	в том числе:			
	доходы	171	x	6 611,00
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	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	1 113 905,43	1 146 575,12
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	3 005 573,23	3 201 603,89
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	Предоставленные 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)

Е.О. Тихоненко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Посух

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия, К. Маркса

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

