

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

на 1 января 2019 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  
главный администратор, администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор источников  
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс.руб.

Управление культуры Администрации города Новый Уренгой

Бюджет городских округов

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503130    |
| 01.01.2019 |
|            |
| 45802576   |
| 8904030451 |
| 957        |
| 71956000   |
|            |
| 384        |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года            |  |       | На конец отчетного периода |                                       |       |
|---|------------|---------------------------|--|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|   |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого | бюджетная<br>деятельность  | средства во временном<br>распоряжении | итого |
| 1   | 2          | 3                         | 4  | 5     | 6                          | 7                                     | 8     |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                 |            |                           |  |       |                            |                                       |       |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*          | 010        | 7720                      | -  | 7720  | 7521                       | -                                     | 7521  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*               | 020        | 6213                      | -  | 6213  | 6224                       | -                                     | 6224  |
| из них:   |            |                           |  |       |                            |                                       |       |
| амортизация основных средств*                                 | 021        | 6213                      | -  | 6213  | 6224                       | -                                     | 6224  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030        | 1507                      | -  | 1507  | 1297                       | -                                     | 1297  |
| 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  | Код строки | На начало года            |  |             | На конец отчетного периода |                                       |             |
|--|------------|---------------------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
|  |            | бюджетная<br>деятельность | средства во<br>временном<br>распоряжении | итого       | бюджетная<br>деятельность  | средства во временном<br>распоряжении | итого       |
| 1  | 2          | 3                         | 4  | 5           | 6                          | 7                                     | 8           |
| Непроизведенные активы (010300000)**<br>(остаточная стоимость)   | 070        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Материальные запасы (010500000), всего   | 080        | 825                       | -  | 825         | 811                        | -                                     | 811         |
| из них:  |            |                           |  |             |                            |                                       |             |
| всоборотные  | 081        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего  | 100        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| из них:  |            |                           |  |             |                            |                                       |             |
| долгосрочные   | 101        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| из них:  |            |                           |  |             |                            |                                       |             |
| всоборотные  | 121        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)   | 130        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**<br>(остаточная стоимость)  | 140        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Затраты на изготовление готовой продукции,<br>выполнение работ, услуг (010900000)  | 150        | -                         | -  | -           | -                          | -                                     | -           |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | 49                        | -  | 49          | 85                         | -                                     | 85          |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | <b>190</b> | <b>2381</b>               | <b>-</b>                                 | <b>2381</b> | <b>2192</b>                | <b>-</b>                              | <b>2192</b> |

| 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              |
| <b>II. Финансовые активы</b>  |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        | -                      | 66 325,00                          | 66             | -                          | 44 347,50                          | 44             |
| в том числе:  |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                  | 201        | -                      | 66 325,00                          | 66             | -                          | 44 347,50                          | 44             |
| 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        | 1926689                | -                                  | 1926689        | 2039840                    | -                                  | 2039840        |
| из них:   |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| долгосрочные  | 241        | -                      | -                                  | -              | 2039840                    | -                                  | 2039840        |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 250        | -                      | -                                  | -              | 36                         | -                                  | 36             |
| из них:   |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| долгосрочная  | 251        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                  | 260        | 32                     | -                                  | 32             | 3775                       | -                                  | 3775           |
| 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><br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | <b>340</b> | <b>1926722</b>         | <b>66 325,00</b>                   | <b>1926788</b> | <b>2043651</b>             | <b>44 347,50</b>                   | <b>2043696</b> |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>   | <b>350</b> | <b>1929103</b>         | <b>66 325,00</b>                   | <b>1929170</b> | <b>2045844</b>             | <b>44 347,50</b>                   | <b>2045888</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          |
| I   | 2          | 3                      | 4                                  | 5              | 6                          | 7                                  | 8              |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| 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        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                      | 66 325,00                          | 66             | -                          | 44 347,50                          | 44             |
| в том числе:  |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                              | 431        | X                      | 66 325,00                          | 66             | X                          | 44 347,50                          | 44             |
| 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        | -                      | -                                  | -              | -                          | -                                  | -              |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 6568                   | -                                  | 6568           | 8774                       | -                                  | 8774           |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | <b>550</b> | <b>6568</b>            | <b>66 325,00</b>                   | <b>6634</b>    | <b>8774</b>                | <b>44 347,50</b>                   | <b>8818</b>    |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                        |                                    |                |                            |                                    |                |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 1922535                | -                                  | 1922535        | 2037070                    | -                                  | 2037070        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>1929103</b>         | <b>66 325,00</b>                   | <b>1929170</b> | <b>2045844</b>             | <b>44 347,50</b>                   | <b>2045888</b> |

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

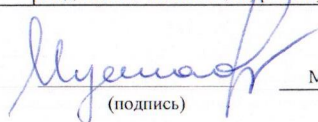
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя   | Код<br>стро-<br>ки | На начало года | На конец отчетного<br>периода |
|-------------|--|--------------------|----------------|-------------------------------|
| 1           | 2  | 3                  | 4              | 5                             |
| 01          | Имущество, полученное в пользование  | 010                | 162            | 118                           |
| 02          | Материальные ценности на хранении  | 020                | 403            | 131                           |
| 03          | Бланки строгой отчетности  | 030                | 0              | 0                             |
| 04          | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 040                | 107            | 107                           |
|             | 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                | -              | -                             |

| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   |
|----|---|-----|-----|-----|
| 17 | Поступления денежных средств, всего   | 170 | x   | 354 |
|    | в том числе:  |     |     |     |
|    | доходы  | 171 | x   | 322 |
|    | расходы   | 172 | x   | -   |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 173 | x   | 31  |
| 18 | Выбытия денежных, всего   | 180 | x   | 376 |
|    | в том числе:  |     |     |     |
|    | расходы   | 181 | x   | 322 |
|    | источники финансирования дефицита бюджета                                     | 182 | x   | 53  |
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет  | 190 | -   | -   |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                           | 200 | -   | -   |
|    | в том числе:  |     |     |     |
|    |   |     |     |     |
| 21 | Основные средства в эксплуатации  | 210 | 142 | 157 |
| 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 | -   | -   |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 310 | -   | -   |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям                                | 320 | -   | -   |

Руководитель

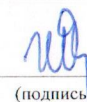


(подпись)

Мустафина Гульнара Мансуровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

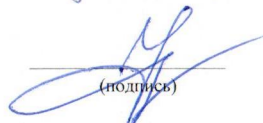


(подпись)

Жога Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ МУК



(подпись)

Чекмарёва Мария Васильевна

(расшифровка подписи)

28 января 2019 года

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер(Жога Ирина Сергеевна),Руководитель(Мустафина Гульнара Мансуровна)