

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Ака

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	139 384 877,65	340 974 485,94	480 359 363,59	-	150 112 153,62	349 593 412,13	499 705 565,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	96 057 256,80	190 199 626,88	286 256 883,68	-	111 532 661,97	205 130 483,22	316 663 145,19
амортизация основных средств*	021	-	96 057 256,80	190 199 626,88	286 256 883,68	-	111 532 661,97	205 130 483,22	316 663 145,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	43 327 620,85	150 774 859,06	194 102 479,91	-	38 579 491,65	144 462 928,91	183 042 420,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1 236 800,16	1 236 800,16	-	-	1 429 000,20	1 429 000,20
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1 236 800,16	1 236 800,16	-	-	1 429 000,20	1 429 000,20
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	-	685 199,84	685 199,84	-	-	492 999,80	492 999,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	352 370,67	627 203,30	6 271 853,78	7 251 427,75	1 072 213,60	1 031 908,40	7 780 918,01	9 885 040,01

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	12 226 974,36	12 226 974,36	-	-	26 491 777,78	26 491 777,78
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	26 491 777,78	26 491 777,78
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	13 436 589,02	13 436 589,02	-	-	10 390 447,42	10 390 447,42
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	352 370,67	96 414 583,65	183 395 476,06	280 162 430,38	1 072 213,60	92 071 159,55	189 619 071,92	282 762 445,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 102 316,52	798 005,86	8 731 438,71	16 631 761,09	24 857 132,65	428 879,96	9 719 394,02	35 005 406,63
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 102 316,52	798 005,86	-	7 900 322,38	24 857 132,65	428 879,96	-	25 286 012,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	8 726 931,71	8 726 931,71	-	-	9 714 875,78	9 714 875,78
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	4 507,00	4 507,00	-	-	4 518,24	4 518,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	4 800,00	36 088 291,38	36 093 091,38	-	-	38 889 306,02	38 889 306,02
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 865 588,60	130 242,09	1 048 899,32	4 044 730,01	192 000,00	918 502,90	345 789,20	1 456 292,10

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	9 967 905,12	933 047,95	45 868 629,41	56 769 582,48	25 049 132,65	1 347 382,86	48 954 489,24	75 351 004,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 320 275,79	97 347 631,60	229 264 105,47	336 932 012,86	26 121 346,25	93 418 542,41	238 573 561,16	358 113 449,82

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	198 999,47	74 374 387,12	74 573 386,59	90,00	192 576,64	63 757 351,77	63 950 018,41
из них: долгосрочная	411	-	-	73 269 131,85	73 269 131,85	-	-	62 405 262,12	62 405 262,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	59 776,24	1 552 513,67	1 612 289,91	-	0,01	2 079 841,15	2 079 841,16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	7 102 316,52	798 005,86	5 893 782,00	13 794 104,38	24 857 132,65	-	4 607 570,00	29 464 702,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	123 124 613,03	192 782 060,01	315 906 673,04	-	123 124 613,03	192 782 060,01	315 906 673,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	54 988 749,02	54 988 749,02	-	-	87 391 034,64	87 391 034,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 709 928,79	264 754,38	5 974 683,17	-	5 709 928,79	264 754,38	5 974 683,17
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	7 102 316,52	129 891 323,39	329 856 246,20	466 849 886,11	24 857 222,65	129 027 118,47	350 882 611,95	504 766 953,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 217 959,27	-32 543 691,79	-100 592 140,73	-129 917 873,25	1 264 123,60	-35 608 576,06	-112 309 050,79	-146 653 503,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 320 275,79	97 347 631,60	229 264 105,47	336 932 012,86	26 121 346,25	93 418 542,41	238 573 561,16	358 113 449,82

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	74 095,00	74 095,00	-	-	13 770,00	13 770,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	18 000,00	-	93 600,00	111 600,00	-	-	510 292,00	510 292,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 200,00	177 446,00	203 646,00	-	26 200,00	249 010,00	275 210,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	56 318 668,82	245 782 000,00	109 753 670,58	411 854 339,40
	доходы	171	-	-	-	-	56 318 668,82	245 782 000,00	104 957 450,33	407 058 119,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	3 941 116,00	3 941 116,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	855 104,25	855 104,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	38 563 852,69	246 151 125,90	107 914 097,05	392 629 075,64
	расходы	182	-	-	-	-	38 563 852,69	248 293 561,64	107 914 097,05	394 771 511,38
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-2 142 435,74	-	-2 142 435,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	178 084,60	803 636,57	981 721,17	-	180 503,35	1 357 479,51	1 537 982,86
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 537 269,07	1 537 269,07	-	-	1 537 269,07	1 537 269,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	124 848,77	394 820,36	519 669,13	-	124 848,77	405 798,50	530 647,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель *Безуголова Г.Н.*
 Безуголова Г.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]*
 (подпись)

Кардан Яна Александровна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель *Кардан Я.А.*
 Кардан Я.А.
 (подпись)

(должность)
 Кардан Я.А.
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

