

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Ака

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	90.04.1
по ОКПО	02193019
ИНН	6660010398
по ОКТМО	65701000
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, 010100000)*	010	-	150 112 153,62	349 593 412,13	499 705 565,75	-	182 681 976,58	353 341 702,32	536 023 678,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	111 532 661,97	205 130 483,22	316 663 145,19	-	128 718 566,22	215 524 896,17	344 243 462,39
амортизация основных средств*	021	-	111 532 661,97	205 130 483,22	316 663 145,19	-	128 718 566,22	215 524 896,17	344 243 462,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	38 579 491,65	144 462 928,91	183 042 420,56	-	53 963 410,36	137 816 806,15	191 780 216,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	1 429 000,20	1 429 000,20	-	-	1 621 200,24	1 621 200,24
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	1 429 000,20	1 429 000,20	-	-	1 621 200,24	1 621 200,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	492 999,80	492 999,80	-	-	300 799,76	300 799,76
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 072 213,60	1 031 908,40	7 780 918,01	9 885 040,01	949 426,59	2 271 831,50	7 494 228,41	10 715 486,50

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	-	-	26 491 777,78	26 491 777,78	-	-	14 264 803,42	14 264 803,42
долгосрочные	101	-	-	26 491 777,78	26 491 777,78	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	10 390 447,42	10 390 447,42	-	-	7 672 796,41	7 672 796,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 072 213,60	92 071 159,55	189 619 071,92	282 762 445,07	949 426,59	108 695 001,36	167 549 434,15	277 193 862,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	24 857 132,65	428 879,96	9 719 394,02	35 005 406,63	2 799 813,89	2 141 314,36	21 582 344,59	26 523 472,84
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	24 857 132,65	428 879,96	-	25 286 012,61	2 799 813,89	2 141 314,36	-	4 941 128,25
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	9 714 875,78	9 714 875,78	-	-	21 580 561,30	21 580 561,30
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	4 518,24	4 518,24	-	-	1 783,29	1 783,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	38 889 306,02	38 889 306,02	-	498 058 100,00	32 973 799,50	531 031 899,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	192 000,00	918 502,90	345 789,20	1 456 292,10	539 483,40	1 897 799,10	712 898,35	3 150 180,85

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	25 049 132,65	1 347 382,86	48 954 489,24	75 351 004,75	3 339 297,29	502 097 213,46	55 269 042,44	560 705 553,19
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 121 346,25	93 418 542,41	238 573 561,16	358 113 449,82	4 288 723,88	610 792 214,82	222 818 476,59	837 899 415,29

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	90,00	192 576,64	63 757 351,77	63 950 018,41	-	149 846,98	53 439 585,94	53 589 432,92
из них:									
долгосрочная	411	-	-	62 405 262,12	62 405 262,12	-	-	51 967 608,26	51 967 608,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	0,01	2 079 841,15	2 079 841,16	-	373 709,63	1 939 046,96	2 312 756,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	24 857 132,65	-	4 607 570,00	29 464 702,65	-	-	9 946 260,00	9 946 260,00
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	-	-	87 391 034,64	87 391 034,64	2 799 813,89	498 058 100,00	84 737 092,68	585 595 006,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 709 928,79	264 754,38	5 974 683,17	-	9 315 049,30	2 740 474,83	12 055 524,13
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	24 857 222,65	129 027 118,47	350 882 611,95	504 766 953,07	2 799 813,89	631 021 318,94	345 584 520,42	979 405 653,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 264 123,60	-35 608 576,06	-112 309 050,79	-146 653 503,25	1 488 909,99	-20 229 104,12	-122 766 043,83	-141 506 237,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 121 346,25	93 418 542,41	238 573 561,16	358 113 449,82	4 288 723,88	610 792 214,82	222 818 476,59	837 899 415,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	-	13 770,00	13 770,00	-	-	24 918,00	24 918,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	510 292,00	510 292,00	-	-	68 408,00	68 408,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 200,00	249 010,00	275 210,00	-	26 200,00	280 540,00	306 740,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 283 007,15	296 633 451,96	145 207 409,24	467 123 868,35
	доходы	171	-	-	-	-	25 283 007,15	296 145 800,00	115 859 906,56	437 288 713,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	480 851,96	6 152 754,83	6 633 606,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	6 800,00	23 194 747,85	23 201 547,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	47 340 325,91	294 914 217,56	110 146 369,50	452 400 912,97
	расходы	182	-	-	-	-	47 340 325,91	297 514 995,50	108 732 351,11	453 587 672,52
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-2 600 777,94	1 414 018,39	-1 186 759,55
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	180 503,35	1 357 479,51	1 537 982,86	-	351 332,35	1 817 025,23	2 168 357,58
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	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	124 848,77	405 798,50	530 647,27	-	353 392,88	878 399,05	1 231 791,93

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

Руководитель Безуглова Г.Н. (подпись)

Исполнитель нач. отдела (должность) Кардаш Я.А. (подпись)

" 25 " август 2020



Безуглова Г.Н.
 (расшифровка подписи)
 (должность)
 Главный бухгалтер Кардаш Я.А.
 (расшифровка подписи)

Кардаш Я.А.
 (подпись)
 (подпись)

Кардаш Яна Александровна
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)