

22.01.2019

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
информационного управления
финансового и кадрового обеспечения
учреждения

Ольга Варшаво Ю.П.

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

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	92.31
ИНН	97417818
	8901019153
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 045 619 105,54	3 090 485,54	1 048 709 591,08	-	1 102 988 028,93	2 896 444,54	1 105 884 473,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	186 478 226,58	1 254 594,52	187 732 821,10	-	216 716 588,25	2 078 385,12	218 794 973,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	186 478 226,58	1 254 594,52	187 732 821,10	-	216 716 588,25	2 078 385,12	218 794 973,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	859 140 878,96	1 835 891,02	860 976 769,98	-	886 271 440,68	818 059,42	887 089 500,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	630 000,00	1 088 000,00	1 718 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	42 000,04	452 166,67	494 166,71
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	42 000,04	452 166,67	494 166,71
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	587 999,96	635 833,33	1 223 833,29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 780 197,05	-	153 780 197,05	-	153 780 197,05	-	153 780 197,05
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 169 867,74	86 513,18	3 256 380,92	-	2 891 489,37	702 566,92	3 594 056,29
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	403 936,29	5 000,00	408 936,29	-	479 379,47	8 027,80	487 407,27
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	-	1 016 494 880,04	1 927 404,20	1 018 422 284,24	-	1 044 010 506,53	2 164 487,47	1 046 174 994,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 842 729,88	3 608 078,49	6 450 808,37	-	1 432 688,87	3 918 313,34	5 351 002,21
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 842 729,88	3 608 078,49	6 450 808,37	-	1 432 688,87	3 840 713,34	5 273 402,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	77 600,00	77 600,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	205 193 000,00	-	205 193 000,00	-	249 382 000,00	-	249 382 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	112 107,57	249 092,41	361 199,98	-	3 278 083,23	732 820,69	4 010 903,92
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	208 147 837,45	3 857 170,90	212 005 008,35	-	254 092 772,10	4 651 134,03	258 743 906,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 224 642 717,49	5 784 575,10	1 230 427 292,59	-	1 298 103 278,63	6 815 621,50	1 304 918 900,13

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	116 950,00	116 950,00	-	-	431 900,00	431 900,00
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 143 481 109,58	-	1 143 481 109,58	-	1 215 590 791,88	-	1 215 590 791,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	205 193 000,00	-	205 193 000,00	-	249 382 000,00	-	249 382 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 847 847,92	-	4 847 847,92	-	9 966 050,71	-	9 966 050,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		1 353 521 957,50	120 950,00	1 353 642 907,50		1 474 938 842,59	431 900,00	1 475 370 742,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-128 879 240,01	5 663 625,10	-123 215 614,91	-	-176 835 563,96	6 383 721,50	-170 451 842,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1 224 642 717,49	5 784 575,10	1 230 427 292,59		1 298 103 278,63	6 815 621,50	1 304 918 900,13

* 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	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	11 575,00	11 575,00	-	310 553,71	11 575,00	322 128,71
02	Материальные ценности на хранении	020	-	898 023,25	-	898 023,25	-	787 020,25	-	787 020,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	48 990,00	48 995,00	-	5,00	26 045,00	26 050,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	663 256,60	-	663 256,60	-	738 125,37	-	738 125,37
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	185 305,00	13 210,00	198 515,00	-	194 755,00	36 936,00	231 691,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	51 387 100,00	212 494 639,92	22 879 518,31	286 761 258,23
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	51 387 100,00	212 493 000,00	21 090 173,00	284 970 273,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 639,92	1 789 345,31	1 790 985,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	51 387 100,00	213 904 680,93	22 569 283,46	287 861 064,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	51 387 100,00	213 904 680,93	20 785 272,56	286 077 053,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 784 010,90	1 784 010,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 434 631,26	94 163,98	1 528 795,24	-	5 055 091,47	915 734,98	5 970 826,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	153 936,99	-	153 936,99
27	Материальные ценности, переданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	117 778,74	-	117 778,74	-	104 285,37	4 249,00	108 534,37

Руководитель



Мальков Александр Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(34922)38557
(телефон, e-mail)