

Отчет принят 23.01.2020
 Виссач Барцисо И. П.

БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

департамент культуры автономного округа

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	92.31
по ОКПО	97417818
ИНН	8901019153
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
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	-	1 102 988 028,93	2 896 444,54	1 105 884 473,47	-	1 199 370 553,62	6 990 504,54	1 206 361 058,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	216 716 588,25	2 078 385,12	218 794 973,37	-	233 336 584,27	4 895 376,73	238 231 961,00
амортизация основных средств*	021	-	216 716 588,25	2 078 385,12	218 794 973,37	-	233 336 584,27	4 895 376,73	238 231 961,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	886 271 440,68	818 059,42	887 089 500,10	-	966 033 969,35	2 095 127,81	968 129 097,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	630 000,00	1 088 000,00	1 718 000,00	-	2 648 628,00	2 228 001,00	4 876 629,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	42 000,04	452 166,67	494 166,71	-	1 073 794,83	725 166,83	1 798 961,66
амортизация нематериальных активов*	051	-	42 000,04	452 166,67	494 166,71	-	1 073 794,83	725 166,83	1 798 961,66
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	587 999,96	635 833,33	1 223 833,29	-	1 574 833,17	1 502 834,17	3 077 667,34
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 780 197,05	-	153 780 197,05	-	153 535 008,16	-	153 535 008,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 891 489,37	702 566,92	3 594 056,29	-	2 524 629,78	636 550,84	3 161 180,62
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	479 379,47	8 027,80	487 407,27	-	629 825,19	10 277,86	640 103,05
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 044 010 506,53	2 164 487,47	1 046 174 994,00	-	1 124 298 265,65	4 244 790,68	1 128 543 056,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 432 688,87	3 918 313,34	5 351 002,21	-	9 625 064,68	14 145 440,26	23 770 504,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 432 688,87	3 840 713,34	5 273 402,21	-	9 625 064,68	13 332 640,26	22 957 704,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	77 600,00	77 600,00	-	-	812 800,00	812 800,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	249 428 932,16	-	249 428 932,16	-	271 637 932,16	-	271 637 932,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 278 083,23	732 820,69	4 010 903,92	-	5 680 509,40	1 041 073,00	6 721 582,40
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	-	254 139 704,26	4 651 134,03	258 790 838,29	-	286 943 506,24	15 186 513,26	302 130 019,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	1 298 150 210,79	6 815 621,50	1 304 965 832,29	-	1 411 241 771,89	19 431 303,94	1 430 673 075,83

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	-	-	-	-	-	-	80 486,00	80 486,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	431 900,00	431 900,00	-	-	4 779 350,00	4 779 350,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 215 590 791,88	-	1 215 590 791,88	-	1 312 754 795,08	-	1 312 754 795,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	249 382 000,00	-	249 382 000,00	-	271 591 000,00	-	271 591 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 966 050,71	-	9 966 050,71	-	10 105 794,37	-	10 105 794,37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 474 938 842,59	431 900,00	1 475 370 742,59	-	1 594 451 589,45	4 859 836,00	1 599 311 425,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-176 788 631,80	6 383 721,50	-170 404 910,30	-	-183 209 817,56	14 571 467,94	-168 638 349,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	1 298 150 210,79	6 815 621,50	1 304 965 832,29	-	1 411 241 771,89	19 431 303,94	1 430 673 075,83

* 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 статьи	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	310 553,71	11 575,00	322 128,71	-	461 857,92	11 575,00	473 432,92
02	Материальные ценности на хранении	020	-	787 020,25	-	787 020,25	-	787 021,25	-	787 021,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	26 045,00	26 050,00	-	5,00	-	5,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	738 125,37	-	738 125,37	-	675 303,66	-	675 303,66
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	194 755,00	36 936,00	231 691,00	-	182 785,00	43 056,00	225 841,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	128 689 750,00	255 190 832,17	34 275 639,53	418 156 221,70
	доходы	171	-	-	-	-	-	254 166 000,00	34 218 410,73	417 074 160,73
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 024 832,17	57 228,80	1 082 060,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	128 689 750,00	246 998 456,36	24 048 512,61	399 736 718,97
	расходы	182	-	-	-	-	128 689 750,00	246 998 456,36	23 991 283,81	399 679 490,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	57 228,80	57 228,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 055 091,47	915 734,98	5 970 826,45	-	5 139 226,46	1 376 592,08	6 515 818,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	153 936,99	-	153 936,99	-	153 936,99	-	153 936,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	104 285,37	4 249,00	108 534,37	-	107 344,65	4 249,00	111 593,65

Руководитель _____

(подпись)

Мальков Александр Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер
(должность)
20 _____

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(34922)38557,
(телефон, e-mail)