

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Крас

Форма по ОКУД

0503730

Дата 01.01.2019

ОКВЭД 02193049

по ОКПО 6660000720

ИНН

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 6661079554

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ 383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Министерство культуры
Министерство культуры

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	300 340 231,48	127 800 911,88	428 141 143,36	-	305 528 848,58	175 226 569,08	480 755 417,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110 831 916,54	62 372 267,17	173 204 183,71	-	123 416 182,50	79 191 644,18	202 607 826,68
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	110 831 916,54	62 372 267,17	173 204 183,71	-	123 416 182,50	79 191 644,18	202 607 826,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	189 508 314,94	65 428 644,71	254 936 959,65	-	182 112 666,08	96 034 924,90	278 147 590,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	965 280,00	965 280,00	-	-	965 280,00	965 280,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.	060	-	-	965 280,00	965 280,00	-	-	193 056,00	193 056,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	49 374 260,27	-	49 374 260,27	-	67 167 822,41	-	67 167 822,41
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	465 567,15	465 567,15	-	1 383 055,72	222 262,48	1 605 318,20
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

18

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	17 386,99	17 386,99	-	65 433,00	763 918,60	829 351,60
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	-	238 882 575,21	66 876 878,85	305 759 454,06	-	250 728 977,21	97 793 329,98	348 522 307,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 916 427,26	-	51 667 231,98	55 583 659,24	-	50 855 796,79	32 213 869,93	83 069 666,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 916 427,26	-	-	3 916 427,26	-	50 855 796,79	-	50 855 796,79
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	51 667 231,98	51 667 231,98	-	-	32 213 869,93	32 213 869,93
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	8 376 089,60	8 376 089,60	-	-	13 230 906,09	13 230 906,09
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	65 955,81	65 955,81	-	-	1 512 372,89	1 512 372,89
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	9 646 806,22	9 646 806,22	-	859 395,27	4 863 681,49	5 723 076,76
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

124

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	3 916 427,26	-	61 379 994,01	65 296 421,27	-	51 715 192,06	38 589 924,31	90 305 116,37
стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 916 427,26	238 882 575,21	128 256 872,86	371 053 873,33	-	302 444 169,27	136 383 254,29	438 827 423,56

18

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
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	-	-	730 538,50	730 538,50	-	-	353 344,02	353 344,02	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	5 205 723,55	5 205 723,55	-	-	4 084 833,30	4 084 833,30	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутридомственные 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	3 916 427,26	-	5 617 561,89	9 533 989,15	-	-	3 137 543,32	3 137 543,32	-
из них:										
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	323 988 153,72	-	323 988 153,72	-	344 116 659,86	-	344 116 659,86	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	23 999 564,23	23 999 564,23	-	-	32 500 179,07	32 500 179,07	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	3 916 427,26	323 988 153,72	35 553 388,17	363 457 969,15	-	344 116 659,86	40 075 899,71	384 192 559,57	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-85 105 578,51	92 703 484,69	7 597 906,18	-	-41 672 490,59	96 307 354,58	54 634 863,99	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 916 427,26	238 882 575,21	128 256 872,86	371 055 875,33	-	302 444 169,27	136 383 254,29	438 827 423,56	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

19

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	24 603 352,00	24 603 352,00	-	-	24 628 903,00	24 628 903,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	19,00	54,00	73,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	17 397,00	130 457,00	147 854,00	-	298,00	139 092,00	139 390,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	210,00	210,00	-	-	210,00	210,00
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	Прутышки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	187 500,00	376 248,00	563 848,00	-	180 648,00	359 848,00	540 496,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зайгов	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 245 268,00	460 947 600,00	203 066 689,87	688 259 557,87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	24 245 268,00	460 947 600,00	141 646 476,40	626 839 344,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	364 566,10	364 566,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	61 055 647,37	61 055 647,37
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 161 695,26	410 091 803,21	206 618 230,30	644 871 728,77
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	68 400,00	68 400,00
	расходы	182	-	-	-	-	28 161 695,26	410 091 803,21	181 327 318,45	619 580 816,92
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	25 222 511,85	25 222 511,85
20	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	886 909,52	2 542 151,48	3 429 061,00	-	939 852,52	2 633 544,79	3 573 397,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 527 243,97	1 552 578,00	6 079 821,97	-	4 527 243,97	1 552 578,00	6 079 821,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников	270	-	241 675,47	261 873,71	503 549,18	-	3 356,00	138 428,83	141 784,83

Handwritten signature or mark.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Центрально-аудиторская бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

Кубарская Лариса Николаевна
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
 Евангелий бухгалтер
 (должность)

20

Handwritten signature