

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	
ИНН	6673103480
по ОКТМО	65701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	162 349 141,91	11 484 440,07	173 833 581,98	-	166 682 921,31	13 193 539,53	179 876 460,84
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	142 622 534,32	9 978 804,76	152 601 339,08	-	148 767 475,93	10 041 838,33	158 809 314,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 -	030	-	142 622 534,32	9 978 804,76	152 601 339,08	-	148 767 475,93	10 041 838,33	158 809 314,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	19 726 607,59	1 505 635,31	21 232 242,90	-	17 915 445,38	3 151 701,20	21 067 146,58
Уменьшение стоимости нематериальных активов*, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Непрозведенные активы (010300000)** (остаточная	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 204 122,17	1 053 210,38	2 257 332,55	-	67 694 721,12	810 751,30	67 694 721,12
							1 407 098,69		2 217 849,99

А К Т И В

Форма 0503/30 с. 2

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
из них										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)										
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	-	20 930 729,76	2 558 845,69	23 489 575,45	-	87 017 265,19	3 962 452,50	90 979 717,69	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	4 325 452,63	-	918 569,59	5 244 022,22	32 308 821,41	-	2 487 749,34	34 796 570,75	
в кредитной организации (020120000), всего	201	4 325 452,63	-	28 607,61	4 354 060,24	32 308 821,41	-	3 600,00	32 312 421,41	
в кассе учреждения (020130000)	203	-	-	863 321,00	863 321,00	-	-	2 425 810,18	2 425 810,18	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	207	-	-	26 640,98	26 640,98	-	-	58 339,16	58 339,16	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	290	-	-	862 336,00	862 336,00	-	-	785 220,44	785 220,44	
Итого	290	8 134 862,36	299 877,88	1 197 506,79	9 632 247,03	1 839 081,71	981 441,40	1 442 590,88	4 263 113,99	

П А С С И В

Форма 0503730 с 4

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	456 684,58	456 684,58	-	-	1 658 376,02	1 658 376,02
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 420 808,36	1 420 808,36	-	-	478 722,07	478 722,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 325 452,63	-	177 325,30	4 502 777,93	32 308 821,41	-	-	32 308 821,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	140 664 121,29	-	140 664 121,29	-	207 896 328,89	-	207 896 328,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	793 743,00	793 743,00	-	-	1 037 124,45	1 037 124,45
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 325 452,63	140 664 121,29	2 848 561,24	147 838 135,16	32 308 821,41	207 896 328,89	3 174 222,54	243 379 372,84
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	8 134 862,36	-119 433 513,65	2 693 148,02	-108 605 503,27	1 839 081,71	-119 897 622,30	5 704 584,18	-112 353 956,41
	700	12 460 314,99	21 230 607,64	5 541 709,26	39 233 631,89	34 147 903,12	87 998 706,59	8 878 806,72	131 025 416,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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			
			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	Научество, полученное в пользование, место	010	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00	-	178 777,00	1 001,00	179 778,00
02	Учредительные ценности на хранение	020	-	-	-	-	-	8 267,00	905 270,20	913 537,20
03	Учредительные ценности	030	-	77 307,00	2,00	77 309,00	-	29 308,00	2,00	29 310,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, место	040	-	-	175 551,56	175 551,56	6 979 810,50	-	175 551,56	7 155 362,06
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	184 338,00	31 998,20	216 336,20	-	685 667,51	42 146,20	727 813,71
09	Затратные части к транспортным средствам, выделенные ввиду изношенности	090	-	118 800,00	164 442,74	283 242,74	-	124 800,00	196 626,94	321 426,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 010 442,34	819 968,27	3 830 410,61	-	5 352 502,04	1 111 071,56	6 463 573,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	-	165 480,89	165 480,89	-	-	165 480,89	165 480,89
										Форма 0503730 с. 6
										11
										6 463 573,60
										165 480,89

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Форма 0503/30 с. 7
11

Руководитель


(подпись)

Белобрица Н.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ткаченко Е.А.
(расшифровка подписи)

Периодичность

20 _____ г.
(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)