БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	**ГБУК ВО "Госцентр"**	Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	
Обособленное подразделение		по ОКПО	22724359
Учредитель		ИНН	3329000761
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Департамент культуры администрации Владимирской области**	по ОКТМО	17701000001
		по ОКПО	00088727
		ИНН	3329009299
Периодичность: годовая		Глава по БК	558
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	60 995 239,54	2 056 869,64	63 052 109,18	-	61 573 778,06	1 565 878,12	63 139 656,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 296 588,40	1 865 274,99	62 161 863,39	-	60 949 992,60	1 465 124,38	62 415 116,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 296 588,40	1 865 274,99	62 161 863,39	-	60 949 992,60	1 465 124,38	62 415 116,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	698 651,14	191 594,65	890 245,79	-	623 785,46	100 753,74	724 539,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	38 904,81	42 336,25	81 241,06	-	61 173,20	50 981,39	112 154,59
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	58 682 006,70	-	58 682 006,70	7 160 000,00	94 140 969,54	-	101 300 969,54
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	-	-	11 602,96	11 602,96	-	6 258,62	5 185,75	11 444,37
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	-	144 262 343,10	245 533,86	144 507 876,96	7 160 000,00	179 674 967,27	156 920,88	186 991 888,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3,33	38,00	1 393 014,39	1 393 055,72	2,70	-	234 921,57	234 924,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3,33	-	1 390 181,89	1 390 185,22	2,70	-	234 921,57	234 924,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	38,00	2 832,50	2 870,50	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 187 000,00	188 910 000,00	375 435,49	190 472 435,49	-	-	64 009,79	64 009,79
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	223 694,70	1 537 152,25	5 260,57	1 766 107,52	-	11 218,97	15 074,38	26 293,35
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 410 698,03	190 447 190,25	1 773 710,45	193 631 598,73	2,70	11 218,97	314 005,74	325 227,41
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 410 698,03	334 709 533,35	2 019 244,31	338 139 475,69	7 160 002,70	179 686 186,24	470 926,62	187 317 115,56

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	729 845,00	729 845,00	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	729 845,00	729 845,00	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	3,33	-	-	3,33	2,70	-	-	2,70
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	144 592 448,69	263 440,68	144 855 889,37	-	145 108 985,01	263 440,68	145 372 425,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 187 000,00	188 910 000,00	290 604,00	190 387 604,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	706 403,22	-	706 403,22	-	685 306,27	-	685 306,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 187 003,33	334 208 851,91	1 283 889,68	336 679 744,92	2,70	145 794 291,28	263 440,68	146 057 734,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	223 694,70	500 681,44	735 354,63	1 459 730,77	7 160 000,00	33 891 894,96	207 485,94	41 259 380,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 410 698,03	334 709 533,35	2 019 244,31	338 139 475,69	7 160 002,70	179 686 186,24	470 926,62	187 317 115,56

* 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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	3 672 100,00	7 400,00	3 679 500,00	-	3 672 100,00	7 400,00	3 679 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17,00	-	17,00	-	15,00	-	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	354 616,79	354 616,79	-	-	6 300,00	6 300,00
	в том числе:									
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15 984,00	95 206,79	111 190,79	-	40 698,00	78 787,79	119 485,79
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	59 350,00	374 039,70	-	433 389,70
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	59 350,00	374 039,70	-	433 389,70
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 384 883,67	56 082 717,00	405 933,08	64 873 533,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 384 883,67	56 082 717,00	161 989,73	64 629 590,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	243 943,35	243 943,35
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 384 884,30	56 082 717,00	1 561 193,40	66 028 794,70
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	8 384 884,30	56 082 717,00	1 561 193,40	66 028 794,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	77 337,54	94 186,85	171 524,39	-	117 778,66	108 479,35	226 258,01
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	-	238 229,00	-	238 229,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 337 741,88	-	4 337 741,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Е. Алексеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е. В. Цветкова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е. В. Цветкова (расшифровка подписи) (4922)32-43-59; goscenter@mail.ru (телефон, e-mail)

" 17 " января 2019 г.