БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	02187557
Учреждение	**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОС**	ИНН 2721025291
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 08701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
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	-	282 630 019,70	5 571 703,53	288 201 723,23	-	295 412 036,23	5 762 128,53	301 174 164,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	274 001 244,50	4 831 116,76	278 832 361,26	-	287 295 911,76	5 447 081,04	292 742 992,80
из них: амортизация основных средств*	021	-	274 001 244,50	4 831 116,76	278 832 361,26	-	287 295 911,76	5 447 081,04	292 742 992,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 628 775,20	740 586,77	9 369 361,97	-	8 116 124,47	315 047,49	8 431 171,96
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	-	5 142 833,84	-	5 142 833,84	-	5 142 833,84	-	5 142 833,84
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 470 791,51	212 950,95	1 683 742,46	-	1 646 765,37	213 329,96	1 860 095,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	20 719,36	-	20 719,36
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	15 242 400,55	953 537,72	16 195 938,27	-	14 926 443,04	528 377,45	15 454 820,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,03	4 857 803,21	2 314 539,11	7 172 342,35	-	2 582 163,30	2 401 706,98	4 983 870,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,03	4 839 845,31	2 308 990,61	7 148 835,95	-	2 560 213,90	2 401 239,98	4 961 453,88
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	-	17 957,90	5 548,50	23 506,40	-	21 949,40	467,00	22 416,40
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	170 160 760,00	148 996,52	170 309 756,52	2 161 670,00	176 357 030,00	261 445,18	178 780 145,18
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	570 079,41	19 826,63	589 906,04	-	281 541,76	214 656,74	496 198,50
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 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	0,03	175 588 642,62	2 483 362,26	178 072 004,91	2 161 670,00	179 220 735,06	2 877 808,90	184 260 213,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,03	190 831 043,17	3 436 899,98	194 267 943,18	2 161 670,00	194 147 178,10	3 406 186,35	199 715 034,45

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	-	-	586 838,37	586 838,37	-	891 296,50	586 838,37	1 478 134,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	101 762,61	101 762,61	-	-	11 446,64	11 446,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	101 762,61	101 762,61	X	X	11 446,64	11 446,64
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	0,03	-	75 898,00	75 898,03	-	-	10 531,19	10 531,19
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	235 878 059,03	-	235 878 059,03	-	248 921 230,03	-	248 921 230,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	170 160 760,00	-	170 160 760,00	2 161 670,00	176 357 030,00	36 216,90	178 554 916,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	87 688,38	-	87 688,38
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,03	406 038 819,03	764 498,98	406 803 318,04	2 161 670,00	426 257 244,91	645 033,10	429 063 948,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-215 207 775,86	2 672 401,00	-212 535 374,86	-	-232 110 066,81	2 761 153,25	-229 348 913,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,03	190 831 043,17	3 436 899,98	194 267 943,18	2 161 670,00	194 147 178,10	3 406 186,35	199 715 034,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 285 510,36	-	3 285 510,36	-	3 266 600,80	-	3 266 600,80
02	Материальные ценности на хранении	020	3 443 240,00	33 000,00	-	3 476 240,00	-	3 482 862,00	-	3 482 862,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	8 272,00	8 274,00	-	2,00	4 425,00	4 427,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 842 000,00	-	1 842 000,00	-	1 842 000,00	-	1 842 000,00
	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	-	-	-	-	-	-	8 460,00	8 460,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 000,00	13 505,00	33 505,00	-	26 460,00	13 505,00	39 965,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	120 094,44	-	120 094,44
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	120 094,44	-	120 094,44
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	605 000,00	120 941 662,01	5 050 742,74	126 597 404,75
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	605 000,00	120 641 960,00	5 142 052,33	126 389 012,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	299 702,01	25 370,01	325 072,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-116 679,60	-116 679,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	605 000,03	123 221 293,42	4 958 493,37	128 784 786,82
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	0,03	-	-	0,03
	расходы	182	-	-	-	-	605 000,00	123 221 293,42	4 868 177,40	128 694 470,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	90 315,97	90 315,97
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-25,00	25,00	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 739 848,30	310 142,63	2 049 990,93	-	1 856 964,39	447 725,51	2 304 689,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	1 672 857,00	-	1 672 857,00	-	1 713 704,00	-	1 713 704,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	58 195,00	3 000,00	61 195,00	-	100 200,50	3 000,00	103 200,50

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1285D16C0DD5B94182F48EAF10E2E7552BD64078
Владелец: Красюкова Юлия Павловна
Действителен: с 16.04.2019 по 16.07.2020
Дата подписи: 12.02.2020 11:46:18

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Красюкова Юлия Павловна (расшифровка подписи) 30-90-20, (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2020
Главный бухгалтер(Красюкова Юлия Павловна)