

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	02176938
ИНН	4209012460
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
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		18 530 338,15	1 248 038,57	19 778 376,72		19 089 004,15	1 567 074,57	20 656 078,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 227 868,20	1 153 518,43	17 381 386,63		17 350 335,84	1 344 093,57	18 694 429,41
из них:									
амортизация основных средств*	021		16 227 868,20	1 153 518,43	17 381 386,63		17 350 335,84	1 344 093,57	18 694 429,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 302 469,95	94 520,14	2 396 990,09	-	1 738 668,31	222 981,00	1 961 649,31
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		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28		55 170 620,28
Материальные запасы (010500000), всего	080	5 824,32	302 478,84	53 477,27	361 780,43	10 450,00	407 305,93	129 651,23	547 407,16
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	-	45 539 200,00	91 304,10	45 630 504,10	-	-	91 347,90	91 347,90
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	5 824,32	103 435 329,13	239 301,51	103 680 454,96	10 450,00	57 521 745,78	532 684,13	58 064 879,91

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		386 937,06		386 937,06		304 059,26		304 059,26
из них:									
долгосрочная	411				-				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		893 206,19		893 206,19		907 492,98		907 492,98
Иные расчеты, всего	430	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	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				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 698 847,56		67 698 847,56		69 354 765,76		69 354 765,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510		45 539 200,00	91 304,10	45 630 504,10			91 347,90	91 347,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		4 915 582,85		4 915 582,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	114 518 190,81	91 304,10	114 609 494,91	-	75 481 900,85	91 347,90	75 573 248,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 824,32	- 11 082 861,68	147 997,41	- 10 929 039,95	10 450,00	- 17 960 155,07	441 336,23	- 17 508 368,84
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	5 824,32	103 435 329,13	239 301,51	103 680 454,96	10 450,00	57 521 745,78	532 684,13	58 064 879,91

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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