

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная областная "

Министерство культуры Новосибирской области

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 02187712 |
| ИНН | 5406011210 |
| по ОКТМО | 50701000 |
| по ОКПО | 00097790 |
| ИНН | 5406637720 |
| Глава по БК | 131 |
| 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 | 0,00 | 155 519 840,87 | 6 854 248,39 | 162 374 089,26 | 0,00 | 163 149 179,37 | 7 379 563,80 | 170 528 743,17 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 131 549 259,85 | 6 483 375,59 | 138 032 635,44 | 0,00 | 144 962 078,76 | 6 911 574,36 | 151 873 653,12 |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 131 549 259,85 | 6 483 375,59 | 138 032 635,44 | 0,00 | 144 962 078,76 | 6 911 574,36 | 151 873 653,12 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 23 970 581,02 | 370 872,80 | 24 341 453,82 | 0,00 | 18 187 100,61 | 467 989,44 | 18 655 090,05 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 27 125 692,36 | 0,00 | 27 125 692,36 | 0,00 | 27 125 692,36 | 0,00 | 27 125 692,36 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 362 661,11 | 1 870 911,67 | 844 687,25 | 3 078 260,03 | 298 395,33 | 1 469 219,71 | 933 688,69 | 2 701 303,73 |



Н.В. Астахова

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 657,91 | 0,00 | 2 980 657,91 |
| 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 | 362 661,11 | 52 967 185,05 | 1 215 560,05 | 54 545 406,21 | 298 395,33 | 49 762 670,59 | 1 401 678,13 | 51 462 744,05 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 14 794 148,48 | 358 813,83 | 1 177 013,99 | 16 329 976,30 | 2 584 000,00 | 94 848,99 | 860 810,18 | 3 539 659,17 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 14 794 148,48 | 348 936,98 | 1 175 182,27 | 16 318 267,73 | 2 584 000,00 | 65 303,32 | 860 810,18 | 3 510 113,50 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | 0,00 | 9 876,85 | 1 831,72 | 11 708,57 | 0,00 | 29 545,67 | 0,00 | 29 545,67 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 6 654 613,98 | 8 764 293,87 | 15 418 907,85 | 0,00 | 197 320 400,00 | 6 590 829,28 | 203 911 229,28 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 2 663 685,15 | 1 223 114,33 | 68 260,49 | 3 955 059,97 | 60 000,00 | 3 273 245,20 | 75 291,81 | 3 408 537,01 |

20134-0

20135 29545-62

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 17 457 833,63 | 8 236 542,14 | 10 009 568,35 | 35 703 944,12 | 2 644 000,00 | 200 688 494,19 | 7 526 931,27 | 210 859 425,46 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 17 820 494,74 | 61 203 727,19 | 11 225 128,40 | 90 249 350,33 | 2 942 395,33 | 250 451 164,78 | 8 928 609,40 | 262 322 169,51 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 50 000,00 | 279 284,96 | 70 337,77 | 399 622,73 | 0,00 | 3 513 708,96 | 77 284,15 | 3 590 993,11 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 327 653,95 | 6 193,18 | 333 847,13 | 0,00 | 231 160,43 | 144 394,34 | 375 554,77 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 467,00 | 183 467,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 183 467,00 | 183 467,00 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 14 794 148,48 | 0,00 | 242 253,98 | 15 036 402,46 | 2 584 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 604 000,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 160 545 522,88 | 2 701 856,51 | 163 247 379,39 | 0,00 | 168 404 677,15 | 2 701 856,51 | 171 106 533,66 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 7 111 952,91 | 7 111 952,91 | 0,00 | 197 320 400,00 | 6 537 725,07 | 203 858 125,07 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 367 847,38 | 0,00 | 367 847,38 | 0,00 | 7 930 334,04 | 327 663,72 | 8 257 997,76 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 14 844 148,48 | 161 520 309,17 | 10 132 594,35 | 186 497 052,00 | 2 584 000,00 | 377 400 280,58 | 9 992 390,79 | 389 976 671,37 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 2 976 346,26 | -100 316 581,98 | 1 092 534,05 | -96 247 701,67 | 358 395,33 | -126 949 115,80 | -1 063 781,39 | -127 654 501,86 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 17 820 494,74 | 61 203 727,19 | 11 225 128,40 | 90 249 350,33 | 2 942 395,33 | 250 451 164,78 | 8 928 609,40 | 262 322 169,51 |

* 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


 С.А. Тарасов
 Директор

 Е.В. Павлов
 и.о. гл. бухгалтера

