

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	39 435 173,39	39 435 173,39	-	45 827,81	45 827,81	-	39 481 001,20	-	39 589 391,49	34 222,94	39 623 614,43
ПАССИВ	700	-	-	-	39 435 173,39	39 435 173,39	-	45 827,81	45 827,81	-	39 481 001,20	-	39 589 391,49	34 222,94	39 623 614,43
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ИОБДЮ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Департамент культуры и туризма Ивановской области

КОДЫ
0503730
01.01.2019
91.01
02188083
3729024140
24401000000
02188083
3728012906
022
383

А К Т И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	33 154 480,53	33 154 480,53	-	189 080,99	189 080,99	-	33 343 561,52	-	34 714 419,78	179 080,99	34 893 500,77
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	25 225 612,83	25 225 612,83	-	189 080,99	189 080,99	-	25 414 693,82	-	26 654 480,38	179 080,99	26 833 541,37
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 225 612,83	25 225 612,83	-	189 080,99	189 080,99	-	25 414 693,82	-	26 654 480,38	179 080,99	26 833 541,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 928 867,70	7 928 867,70	-	-	-	-	7 928 867,70	-	8 059 959,40	-	8 059 959,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	92 000,00	-	92 000,00	-	92 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 200,04	-	9 200,04
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 200,04	-	9 200,04
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	92 000,00	-	82 799,96	-	82 799,96
Непрямые нематериальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	30 815 805,13	30 815 805,13	-	-	-	-	30 815 805,13	-	30 815 805,13	-	30 815 805,13
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	170 289,16	170 289,16	-	20 257,56	20 257,56	-	190 546,72	-	132 384,77	29 133,19	161 517,96
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 107,41	-	7 107,41
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	-	-	-	<b>39 006 961,99</b>	<b>39 006 961,99</b>	-	<b>20 257,56</b>	<b>20 257,56</b>	-	<b>39 027 219,55</b>	-	<b>39 098 056,67</b>	<b>29 133,19</b>	<b>39 127 189,86</b>
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	23 007,58	23 007,58	-	25 570,25	25 570,25	-	48 577,83	-	145 283,87	5 089,75	150 373,62
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	23 007,58	23 007,58	-	25 570,25	25 570,25	-	48 577,83	-	145 283,87	5 089,75	150 373,62
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	405 203,82	405 203,82	-	-	-	-	405 203,82	-	346 050,96	-	346 050,96
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложений в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	-	-	<b>428 211,40</b>	<b>428 211,40</b>	-	<b>25 570,25</b>	<b>25 570,25</b>	-	<b>453 781,65</b>	-	<b>491 334,82</b>	<b>5 089,75</b>	<b>496 424,57</b>
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	-	-	<b>39 435 173,39</b>	<b>39 435 173,39</b>	-	<b>45 827,81</b>	<b>45 827,81</b>	-	<b>39 481 001,20</b>	-	<b>39 589 391,49</b>	<b>34 222,94</b>	<b>39 623 614,43</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосащая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 009.03	-	107 009.03	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	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)	460	-	-	-	64 062 285.66	64 062 285.66	-	-	-	-	-	64 062 285.66	-	64 062 285.66	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748 566.27	-	748 566.27	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	64 062 285.66	64 062 285.66	-	-	-	-	-	64 062 285.66	66 477 800.21	66 477 800.21	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-24 627 112.27	-24 627 112.27	-	45 827.81	45 827.81	-	-24 581 284.46	-26 886 408.72	34 222.94	-26 854 185.78	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	-	-	-	39 435 173.39	39 435 173.39	-	45 827.81	45 827.81	-	39 481 001.20	39 589 391.49	34 222.94	39 623 614.43	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся



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

**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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	1,00	937,00	938,00	-	1,00	531,00	532,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	39 030,00	-	39 030,00	-	39 030,00	3 500,00	42 530,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запол	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 528 978,67	57 728,95	1 586 707,62	-	1 514 559,19	58 362,45	1 572 921,64
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	20 608,00	-	20 608,00	-	22 684,00	-	22 684,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	693 704,34	-	693 704,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 791,24	1 230,50	11 021,74	-	34 080,13	6 053,50	42 133,63
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управлении компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  Л.А. Ситнова (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  Е.Ю. Аранасова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель:  М. Оузар (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо):  Е.Ю. Аранасова (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)