

атель / Номер	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	1 630 415,04	1 630 415,04	-	1 158 728,89	1 158 728,89	-	2 789 143,93	8 316,67	1 738 627,17	827 047,20	2 573 991,04
ПАССИВ	700	-	-	-	1 630 415,04	1 630 415,04	-	1 158 728,89	1 158 728,89	-	2 789 143,93	8 316,67	1 738 627,17	827 047,20	2 573 991,04
ОТКЛОНЕНИ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение МБУ "ГКВ"
 Обособленно _____
 Учредитель _____
 Наименовани _____
 осуществляю _____
 полномочия Управление культуры, спорта и молодежной политики 11
 Периодичнос _____
 Единица измерени:

КОДЫ	
Форма по О	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	55689394
ИНН	4025066547
по ОКТМО	29415000
по ОКПО	55689394
ИНН	4025435219
Глава по БК	840
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стр оки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельно сть с целевыми средствам и	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельност ь	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправлени е ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправл ение ошибок прошлы х лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I.															
Нефинансов Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 419 151,21	5 419 151,21	-	238 886,00	238 886,00	-	5 658 037,21	-	5 674 510,01	218 896,00	5 893 406,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 810 431,16	3 810 431,16	-	238 886,00	238 886,00	-	4 049 317,16	-	3 973 089,25	218 896,00	4 191 985,25

из них: амортиза ция основных средств*	021	-	-	-	3 810 431,16	3 810 431,16	-	238 886,00	238 886,00	-	4 049 317,16	-	3 973 089,25	218 896,00	4 191 985,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 608 720,05	1 608 720,05	-	-	-	-	1 608 720,05	-	1 701 420,76	-	1 701 420,76
Нематериаль ные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериаль ных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортиза ция нематери альных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериаль ные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведе нные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальн ые запасы (010500000), всего	080	-	-	-	19 246,48	19 246,48	-	5 000,00	5 000,00	-	24 246,48	8 316,67	11 150,36	-	19 467,03

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	2 448,51	2 448,51	-	1 153 728,89	1 153 728,89	-	1 156 177,40	-	26 056,05	827 047,20	853 103,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	1 630 415,04	1 630 415,04	-	1 158 728,89	1 158 728,89	-	2 789 143,93	8 316,67	1 738 627,17	827 047,20	2 573 991,04

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	исправление ошибок					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III.															
Обязательств Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	111 454,85	111 454,85	-	3 567,83	3 567,83	-	-	-	-	115 022,68	18 316,67	5 517,87	-	23 834,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	3 553,00	3 553,00	-	3 553,00	-	-	3 751,44	3 751,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-

внутри домствен ные расчеты (0304040 00)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредитор ами (0304060 00)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговы м вычетам по НДС (0210100 00)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторска я задолженнос ть по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосро чная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	4 259 871,60	4 259 871,60	-	-	-	4 259 871,60	-	4 397 876,90	-	4 397 876,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	885 633,12	885 633,12	-	885 633,12	-	590 422,08	590 422,08

13	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	202	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-
	206	-	-	-	-	-	-	-	-
	207	-	-	-	-	-	-	-	-
	208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	210	-	191 135,85	134 931,94	326 067,79	-	273 884,86	188 568,07	462 452,93
22	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	260	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00
27	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	310	-	-	-	-	-	-	-	-

30	Расчеты	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансо	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.И. Корнилова

(расшифровка подписи)

Е.И. Корнилова

(подпись)

М.Ю. Кайдалова

(расшифровка подписи)



Централизованная

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо), должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка по

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.