

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры РФ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02175838
ИНН	4206007712
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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		184 748 292,11	22 932 101,16	207 680 393,27		197 594 046,76	23 217 186,36	220 811 233,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		110 594 695,27	21 047 937,01	131 642 632,28		117 250 882,59	21 824 378,15	139 075 260,74
из них:									
амортизация основных средств*	021		110 594 695,27	21 047 937,01	131 642 632,28		117 250 882,59	21 824 378,15	139 075 260,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		74 153 596,84	1 884 164,15	76 037 760,99		80 343 164,17	1 392 808,21	81 735 972,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040							149 730,00	149 730,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							13 725,25	13 725,25
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051							13 725,25	13 725,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060							136 004,75	136 004,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		339 609 052,20		339 609 052,20		227 964 015,91		227 964 015,91
Материальные запасы (010500000), всего	080		737 738,71	2 281 022,29	3 018 761,00		2 785 741,86	2 492 480,31	5 278 222,17
из них:									
внеоборотные	081		148 024,00		148 024,00				

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			388.99	388.99			11 528.39	11 528.39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			388.99	388.99			11 528.39	11 528.39
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	2 778 101.43	3 045 400.00	12 055 516.28	17 879 017.71	28 270 179.57	580 259 529.01	12 561 216.33	621 090 924.91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 778 101.43	4 18 194 189.90	16 856 648.59	437 828 939.92	28 270 179.57	892 047 071.70	16 975 732.92	937 292 984.19

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		855 999,31	3 273 075,71	4 129 075,02		782 042,43	4 362 451,45	5 144 493,88
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		4 907 879,80	6 800 122,12	11 708 001,92		10 335 162,43	2 045 588,63	12 380 751,06
Иные расчеты, всего	430			375 375,08	375 375,08			469 648,59	469 648,59
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	375 375,08	375 375,08	X	X	469 648,59	469 648,59
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	2 778 101,43		8 632 305,91	11 410 407,34			8 833 962,99	8 833 962,99
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		500 838 349,98	2 750 328,63	503 588 678,61		367 538 712,49	1 171 005,54	368 709 718,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510		3 045 400,00	12 357 654,99	15 403 054,99	28 270 179,57	580 177 000,00	15 046 453,05	623 493 632,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		12 437 049,89	749 434,66	13 186 484,55		13 715 391,76	946 133,82	14 661 525,58
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 778 101,43	522 084 678,98	34 938 297,10	559 801 077,51	28 270 179,57	972 548 309,11	32 875 244,07	1 033 693 732,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-103 890 489,08	-18 081 648,51	-121 972 137,59		-80 501 237,41	-15 899 511,15	-96 400 748,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 778 101,43	418 194 189,90	16 856 648,59	437 828 939,92	28 270 179,57	892 047 071,70	16 975 732,92	937 292 984,19

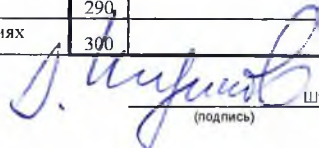
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
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					148 917 500,00	263 156 750,00	69 393 401,46	481 467 651,46		
	в том числе:											
	доходы	171					148 917 500,00	263 156 750,00	69 393 401,46	481 467 651,46		
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180					123 425 421,86	263 156 750,00	69 568 539,60	456 150 711,46		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182					123 425 421,86	263 156 750,00	69 568 539,60	456 150 711,46		
	источники финансирования дефицита	183										
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			477 143,64	477 143,64			675 539,76	675 539,76		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 587 306,26	5 528 279,15	14 115 585,41		9 334 844,33	5 858 000,97	15 192 845,30		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220										
23	Периодические издания для пользования	230		966,00	102,00	1 068,00		646,00	100,00	746,00		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		794 028,91		794 028,91		794 028,91		794 028,91		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		151 560,00	312 060,02	463 620,02		126 406,10	202 596,60	329 002,70		

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

Руководитель



Шунов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка подписи)

8-904-999-00-00 (Glavbuh@kermguki.ru)
(телефон, e-mail)

на 08 февраля 2020 г.