



**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Областное учреждение культуры  
Учреждение  
Учреждение  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия управления  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Культурно-образовательный центр»  
Главное управление культуры города Севастополя

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/330	0503/330
Дата	01.01.2019
ОКВЗД	9101
по ОКПО	00372888
ИНН	9201501324
по ОКПМС	67000000
по ОКФС	00152514
Глава по БК	809
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Приносящий доход	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	107 273 451,21	1 313 314,67	108 586 766,86	0,00	0,00	0,00	1 413 303,68	107 636 266,08				
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	57 382 530,17	839 901,48	58 222 431,63	0,00	0,00	0,00	1 023 998,30	59 546 224,29				
из них:														
амортизация основных средств	021	0,00	57 382 530,17	839 901,48	58 222 431,63	0,00	0,00	0,00	1 023 998,30	59 546 224,29				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	050	0,00	49 890 921,04	473 413,21	50 364 334,25	0,00	0,00	0,00	389 305,38	48 090 041,79				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:														
амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Непривлеченные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	396 396,88	279 257,98	675 656,76	251 000,00	0,00	0,00	45 674 015,94	545 183,06	45 674 015,94			
из них:														
высокооборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 633,85	1 061 796,91	1 061 796,91			
									0,00	0,00	0,00			



АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Долговечность с ценовыми сдвигами	Долговечность по государственному заказу	перенесен доход долговечность	итого	Долговечность с ценовыми сдвигами	Долговечность по государственному заказу	перенесен доход долговечность	итого		
Расчета по векселям (с/с/век) (020700000), всего на них доходные	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) на них расчеты по непогашенным векселям по НДС (021010000)	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 284.54	93 284.54		
Взношен в филиальные органы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53 284.54	93 284.54		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	147 600.00	724 140.23	750 641.99	1 602 287.22	391 985.49	660 037.34	3 624 353.62	4 706 951.36		
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 240)</b>	390	147 600.00	51 007 950.95	1 503 313.09	52 656 474.04	642 965.49	94 317 119.27	4 644 514.08	99 604 599.80		

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	147 600,00	646 888,78	14 838,58	809 327,36	0,00	479 814,84	390 031,05	866 846,82	
из них:										
Долгосрочные	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044,66	16 044,66	0,00
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	147 600,00	0,00	98 306,40	246 906,40	391 906,40	0,00	1 013 695,00	1 405 550,40	0,00
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	86 762 786,80	0,00	88 782 765,80	0,00	144 456 781,74	0,00	144 456 781,74	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	37 991,18	37 991,18	0,00	0,00	51 980,63	51 980,63	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	775 923,30	966 149,32	1 775 072,62	0,00	407 637,71	1 796 736,77	2 203 373,48	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	296 200,00	100 206 577,68	1 151 295,48	1 016 652 063,36	391 906,40	145 341 234,29	3 267 377,11	149 000 576,80	0,00
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-147 600,00	-49 199 016,92	369 027,60	-48 993 569,32	251 000,00	-51 024 114,97	1 377 136,97	-49 395 976,00	0,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	147 600,00	51 007 560,96	1 503 313,08	52 658 474,04	642 906,40	84 317 119,37	4 644 514,08	59 604 598,80	0,00

