БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	85.22
Учреждение	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный институт культуры" по ОКПО	02797698
	ИНН	7202027463
Обособленное подразделение	по ОКТМО	71701000
Учредитель	по ОКПО	
	ИНН	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	054
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	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		62 293 355,69	21 538 712,21	83 832 067,90		63 852 477,60	23 726 286,24	87 578 763,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		41 442 913,51	18 662 126,97	60 105 040,48		44 115 834,73	21 217 894,05	65 333 728,78
из них: амортизация основных средств*	021		41 442 913,51	18 662 126,97	60 105 040,48		44 115 834,73	21 217 894,05	65 333 728,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 850 442,18	2 876 585,24	23 727 027,42		19 736 642,87	2 508 392,19	22 245 035,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 562 298,64	30 880 343,40	32 442 642,04		1 562 298,64	30 880 343,40	32 442 642,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		650 702,22	2 998 146,32	3 648 848,54		885 638,77	2 408 860,96	3 294 499,73
Материальные запасы (010500000), всего	080								
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1 432 734,15	1 432 734,15			230 274 409,33	230 274 409,33
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		176 750,86	169 931,50	346 682,36		973 469,89	158 977,43	1 132 447,32
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		23 240 193,90	38 357 740,61	61 597 934,51		23 158 050,17	266 230 983,31	289 389 033,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		918,00	20 386 203,94	20 387 121,94		868,00	34 094 487,01	34 095 355,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			20 330 298,99	20 330 298,99			33 999 538,06	33 999 538,06
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		918,00	55 904,95	56 822,95		868,00	94 948,95	95 816,95
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			3 390 752,51	3 390 752,51			2 483 294,02	2 483 294,02
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			81 213,08	81 213,08			293 066,96	293 066,96
из них: долгосрочная	261								

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							3 487,48	3 487,48
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							3 487,48	3 487,48
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		918,00	23 858 169,53	23 859 087,53		868,00	36 874 335,47	36 875 203,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		23 241 111,90	62 215 910,14	85 457 022,04		23 158 918,17	303 105 318,78	326 264 236,95

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			56 928,60	56 928,60			45 492,51	45 492,51
из них:									
долгосрочная	411							33 427,47	33 427,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							3 487,48	3 487,48
Иные расчеты, всего	430			20 297,63	20 297,63			22 048,13	22 048,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 297,63	20 297,63	X	X	22 048,13	22 048,13
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			19 994 552,47	19 994 552,47			24 249 910,38	24 249 910,38
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		47 260 545,83	9 426 901,05	56 687 446,88		48 781 123,93	9 426 901,05	58 208 024,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2 747 549,55	2 747 549,55			244 110 255,35	244 110 255,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 246 122,38	10 267 441,17	16 513 563,55		5 259 843,05	10 280 517,86	15 540 360,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		53 506 668,21	42 513 670,47	96 020 338,68		54 040 966,98	288 138 612,76	342 179 579,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-30 265 556,31	19 702 239,67	-10 563 316,64		-30 882 048,81	14 966 706,02	-15 915 342,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		23 241 111,90	62 215 910,14	85 457 022,04		23 158 918,17	303 105 318,78	326 264 236,95

* Данные по этим строкам в валюту балансу не входят
** 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	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		4,00	62,00	66,00		7,00	85,00	92,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020						57,00	26,00	83,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1,00	1 935,00	1 936,00		1,00	2 801,00	2 802,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов,	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			46 990,00	46 990,00			36 830,00	36 830,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		31 614,00	132 330,00	163 944,00		31 614,00	132 330,00	163 944,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							485 828,72	485 828,72
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102							485 828,72	485 828,72
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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
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					35 139 862,40	124 412 900,00	171 343 241,80	330 896 004,20
17	Поступления денежных средств, всего	170					34 903 800,00	124 412 900,00	170 610 274,43	329 926 974,43
	в том числе:									
	доходы	171					236 062,40		609 254,29	845 316,69
	расходы	172							123 713,08	123 713,08
	источники финансирования дефицита	173					35 139 862,40	124 412 900,00	157 674 002,73	317 226 765,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181					35 139 862,40	124 412 900,00	157 631 502,73	317 184 265,13
	расходы	182							42 500,00	42 500,00
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 021 024,17	1 694 607,49	3 715 631,66		2 103 690,91	1 885 345,12	3 989 036,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		5 841,00	8 106,00	13 947,00		7 095,00	8 106,00	15 201,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						1 371 744,00		1 371 744,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260						390 000,00		390 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							60 871,00	60 871,00

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года	На конец отчетного периода

сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	строки	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 _____ (подпись) Омельченко Игорь Николаевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Осьмачкина Лариса Владимировна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

на 19 февраля 2019 г.