

Показатель / Номер графы		2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
АКТИВ		350	-	-	-	-	-	-	-	-
ПАССИВ		700	-	-	-	79 532 230,05	79 532 230,05	-	667 599,07	667 599,07
ОТКЛОНЕНИЕ			-	-	-	79 532 230,05	79 532 230,05	-	667 599,07	667 599,07

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

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

ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина

Департамент культуры и туризма Ивановской области

АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами			На начало года				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельн	
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	17 176 742,32	17 176 742,32	-	668 659,36	668 659,36
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	10 290 135,44	10 290 135,44	-	655 751,52	655 751,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 290 135,44	10 290 135,44	-	655 751,52	655 751,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	6 886 606,88	6 886 606,88	-	12 907,84	12 907,84
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	71 801 952,31	71 801 952,31	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	435 277,58	435 277,58	-	353 409,38	353 409,38
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	79 123 836,77	79 123 836,77	-	366 317,22	366 317,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	197 139,28	197 139,28	-	176 500,00	176 500,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	197 139,28	197 139,28	-	176 500,00	176 500,00
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	-	-	-	-	-	-	79 329,06	79 329,06

56	6	7	8	9	10
-	80 199 829,12	-	79 257 312,31	1 351 466,84	80 608 779,15
-	80 199 829,12	-	79 257 312,31	1 351 466,84	80 608 779,15
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	85.21
ИНН	02178943
	3729026612
по ОКТМО	
по ОКПО	02178943
ИНН	3728012906
Глава по БК	022
по ОКЕИ	383

ошибка исправление ошибок прошлых лет	На конец отчетного периода				
	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
56	6	7	8	9	10
-	17 845 401,68	-	17 340 744,56	1 225 738,67	18 566 483,23
-	10 945 886,96	-	10 667 711,96	1 225 738,67	11 893 450,63
-	10 945 886,96	-	10 667 711,96	1 225 738,67	11 893 450,63
-	6 899 514,72	-	6 673 032,60	-	6 673 032,60
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	71 801 952,31	-	71 801 952,31	-	71 801 952,31
-	788 686,96	-	225 394,69	424 799,62	650 194,31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8 463,00	8 463,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	79 490 153,99	-	78 700 379,60	433 262,62	79 133 642,22
-	373 639,28	-	400 627,39	821 544,39	1 222 171,78
-	373 639,28	-	400 627,39	821 544,39	1 222 171,78
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	79 329,06	-	-	-	-
-	-	-	-	88 488,91	88 488,91
-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	211 254,00	211 254,00	-	45 452,79	45 452,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	408 393,28	408 393,28	-	301 281,85	301 281,85
		-	-	-	79 532 230,05	79 532 230,05	-	667 599,07	667 599,07

-	256 706,79	-	156 305,32	8 170,92	164 476,24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	709 675,13	-	556 932,71	918 204,22	1 475 136,93
-	80 199 829,12	-	79 257 312,31	1 351 466,84	80 608 779,15

П А С С И В	Код строки	На начало года							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельн	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	13,61	13,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	84,33	84,33
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)	480	-	-	-	-	-	-	35 570,00	35 570,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	88 789 152,39	88 789 152,39	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	100 510,42	100 510,42	-	6 243,03	6 243,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	88 889 662,81	88 889 662,81	-	41 910,97	41 910,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-9 357 432,76	-9 357 432,76	-	625 688,10	625 688,10
		-	-	-	79 532 230,05	79 532 230,05	-	667 599,07	667 599,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Директор
Г.А. Бух

М.О. Магматов
Депутат О.В.

ость исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
56	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13,61	-	51 388,96	13,61	51 402,57
-	-	-	-	-	-
-	84,33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	35 570,00	-	-	-	-
-	-	-	-	70 174,00	70 174,00
-	88 789 152,39	-	-	-	-
-	-	-	88 972 189,76	-	88 972 189,76
-	106 753,45	-	-	-	-
-	-	-	253 691,00	47 280,00	300 971,00
-	88 931 573,78	-	89 277 269,72	117 467,61	89 394 737,33
-	-8 731 744,66	-	-10 019 957,41	1 233 999,23	-8 765 958,18
-	80 199 829,12	-	79 257 312,31	1 351 466,84	80 608 779,15

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета, показателя	3 Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	127 943,63	657,88	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	145,00	235,00	128 601,51	-	4 500,38	18,00	4 518,38
	в том числе:		-	-	-	380,00	-	53,00	286,00	339,00
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	0,14	-	0,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, 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	-	-	-	-	-	2 243,46	-	2 243,46
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	2 243,46	-	2 243,46
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	755 113,40	347 627,99	1 102 741,39	-	823 080,45	-	-

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	772,00	-	772,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	27 425,70	2 824,48	30 250,18	-	24 861,57	9 392,50	34 254,07
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

М.О. Тагунов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Дедюлина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2019 г.