

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
	85.22
по ОКПО	01138321
ИНН	0711001114
по ОКТМО	83701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		154 548 191,14	663 809,18	155 212 000,32		148 735 576,73	647 329,23	149 382 905,96	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		99 929 932,30	663 809,18	100 593 741,48		98 530 924,80	647 329,23	99 178 254,03	
из них:										
амортизация основных средств*	021		99 929 932,30	663 809,18	100 593 741,48		98 530 924,80	647 329,23	99 178 254,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		54 618 258,84		54 618 258,84		50 204 651,93		50 204 651,93	
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									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		9 995 696,80		9 995 696,80		9 995 696,80		9 995 696,80	
Материальные запасы (010500000), всего	080		8 111 582,41	542 134,64	8 653 717,05		8 118 585,22	552 304,50	8 670 889,72	
из них:										
внеоборотные	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2				6						10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
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		38 622 712,00		38 622 712,00		38 622 712,00		38 622 712,00		38 622 712,00
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		111 348 250,05	542 134,64	111 890 384,69		106 941 643,95	552 304,50		107 493 950,45	
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			728 927,94	728 927,94			577 707,18		577 707,18	
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			728 927,94	728 927,94			577 707,18		577 707,18	
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			209 535,46	209 535,46			364 262,97		364 262,97	
из них:											
долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020900000), всего	260						50 838,54			50 838,54	
из них:											
долгосрочная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			938 463,40	938 463,40		50 838,54	941 970,15	992 808,69	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		111 348 250,05	1 480 598,04	112 828 848,09		106 992 484,49	1 494 274,65	108 486 759,14	

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			10 710,70	10 710,70		75 072,79		75 072,79		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			14 174,11	14 174,11			25 295,97		25 295,97	
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X				
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		118 736 068,26	319 860,36	119 055 928,62		118 736 068,26	319 860,36	119 055 928,62		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		11 341 000,00		11 341 000,00				12 887 500,00	12 887 500,00	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		130 077 068,26	344 745,17	130 421 813,43		131 698 641,05	345 156,33	132 043 797,38		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-18 728 818,21	1 135 852,87	-17 592 965,34				-24 706 156,56	1 149 118,32	-23 557 038,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		111 348 250,05	1 480 598,04	112 828 848,09		106 992 484,49	1 494 274,65	108 486 759,14		

Данные по этим строкам в валюту баланса 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 забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		13 397 670,28	333 550,01	13 731 220,29		13 397 670,28	333 550,01	13 731 220,29
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		19,00		19,00		19,00		19,00
04	Задолженность неплатежеспособных в том числе:	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090		1 607 306,18		1 607 306,18		894 523,26		894 523,26
	в том числе:	100								
	залог	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер записи счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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)	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств. всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств. всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		7 690 425,60	664 767,62	8 355 193,22		18 722 043,66	692 689,48	19 414 733,14
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
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		28 870,00		28 870,00		28 870,00		28 870,00

Номер задания своего счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая 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

А.А.А.

Рахаев Анатолий Измаилович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.В.В.

Дужик Вера Ивановна
(подпись)
(расшифровка подписи)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 08 февраля 2019 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дужик Вера Ивановна
(расшифровка подписи)

(8662) 40-71-14 mail@skgii.ru
(телефон, e-mail)