Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	547 185,37	547 185,37	-	5 514 898,79	5 514 898,79	-	466 656,76	466 656,76	-	6 528 740,92	486 228,47	9 229 896,20	296 326,52	10 012 451,19
ПАССИВ	700	547 185,37	547 185,37	-	5 514 898,79	5 514 898,79	-	466 656,76	466 656,76	-	6 528 740,92	486 228,47	9 229 896,20	296 326,52	10 012 451,19
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение: Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский центр народного творчества"	по ОКПО	35806583
Обособленное подразделение	ИНН	4101036177
Учредитель: Бюджет Камчатского края		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство культуры Камчатского края	по ОКТМО	30401000000
	по ОКПО	
	ИНН	4101121288
Периодичность: годовая	Глава по БК	816
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 911 376,70	6 911 376,70	-	551 690,43	551 690,43	-	7 463 067,13	-	8 397 401,48	541 570,43	8 938 971,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 138 535,50	4 138 535,50	-	356 190,43	356 190,43	-	4 494 725,93	-	6 156 043,80	418 190,43	6 574 234,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 138 535,50	4 138 535,50	-	356 190,43	356 190,43	-	4 494 725,93	-	6 156 043,80	418 190,43	6 574 234,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 772 841,20	2 772 841,20	-	195 500,00	195 500,00	-	2 968 341,20	-	2 241 357,68	123 380,00	2 364 737,68
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 653 133,23	-	3 653 133,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	547 185,37	547 185,37	-	876 940,24	876 940,24	-	26 449,00	26 449,00	-	1 450 574,61	486 228,47	832 181,34	23 985,00	1 342 394,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	44 351,63	44 351,63	-	-	-	-	44 351,63	-	24 747,13	-	24 747,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	547 185,37	547 185,37	-	3 694 133,07	3 694 133,07	-	221 949,00	221 949,00	-	4 463 267,44	486 228,47	6 751 419,38	147 365,00	7 385 012,85
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 725 745,93	1 725 745,93	-	144 545,33	144 545,33	-	1 870 291,26	-	2 360 033,49	82 058,55	2 442 092,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 725 745,93	1 725 745,93	-	143 285,33	143 285,33	-	1 869 031,26	-	2 360 033,49	81 398,55	2 441 432,04
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	-	-	-	-	-	-	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	-	-	660,00	660,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	64 675,00	64 675,00	-	64 675,00	-	-	61 115,00	61 115,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	95 019,79	95 019,79	-	35 487,43	35 487,43	-	130 507,22	-	118 443,33	5 787,97	124 231,30
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**	-	-	-	1 820 765,72	1 820 765,72	-	244 707,76	244 707,76	-	2 065 473,48	-	2 478 476,82	148 961,52	2 627 438,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	547 185,37	547 185,37	-	5 514 898,79	5 514 898,79	-	466 656,76	466 656,76	-	6 528 740,92	486 228,47	9 229 896,20	296 326,52	10 012 451,19

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	664,01	664,01	-	-	-	-	664,01	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	13 750,00	13 750,00	-	13 750,00	-	-	8 330,00	8 330,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	3 991 641,74	3 991 641,74	-	-	-	-	3 991 641,74	-	8 554 774,97	-	8 554 774,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 006 546,86	3 006 546,86	-	-	-	-	3 006 546,86	-	3 927 293,74	-	3 927 293,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	6 998 852,61	6 998 852,61	-	13 750,00	13 750,00	-	7 012 602,61	-	12 482 068,71	8 330,00	12 490 398,71
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	547 185,37	547 185,37	-	-1 483 953,82	-1 483 953,82	-	452 906,76	452 906,76	-	-483 861,69	486 228,47	-3 252 172,51	287 996,52	-2 477 947,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	547 185,37	547 185,37	-	5 514 898,79	5 514 898,79	-	466 656,76	466 656,76	-	6 528 740,92	486 228,47	9 229 896,20	296 326,52	10 012 451,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	910 000,00	-	910 000,00	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	50,00	51,00	-	4,00	-	4,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13 224,00	-	-	13 224,00	-	608,00	-	608,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	9 643 724,22	29 247 117,64	880 782,01	39 771 623,87
	расходы	172	-	-	-	-	9 637 724,22	28 989 720,00	713 411,00	39 340 855,22
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	257 397,64	24 000,00	281 397,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 000,00	-	143 371,01	149 371,01
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	9 643 724,22	28 612 830,06	942 668,79	39 199 223,09
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	9 637 724,22	28 612 830,06	799 297,78	39 049 852,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	6 000,00	-	143 371,01	149 371,01
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	241 498,98	77 877,50	319 376,48	-	463 688,75	80 620,06	544 308,81
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	9 146,99	-	9 146,99	-	9 146,99	-	9 146,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.В. Мурашева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Седельникова (расшифровка подписи)

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

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

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

15 января 2019 г