

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
АКТИВ	350	42 472 542,76	42 472 542,76	-	-	-	-	42 472 542,76	42 459 528,30	-	42 459 528,30
ПАССИВ	700	42 472 542,76	42 472 542,76	-	-	-	-	42 472 542,76	42 459 528,30	-	42 459 528,30
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на «01» января 2019 г

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

ГКОУ КГИ "Культура мира"
Республиканский бюджет Республики Дагестан

КОДЫ	
Дата	0503130 01 01 2019
ОКВЭД по ОКПО	85 14 02299635
ИНН по ОКТМО	0547001417 075
Глава по БК по ОКЕИ	82430000 383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		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	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	53 546 137,39	53 546 137,39	-	-	-	-	53 546 137,39	53 546 137,39	-	53 546 137,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	53 255 692,33	53 255 692,33	-	-	-	-	53 255 692,33	53 402 045,01	-	53 402 045,01
из них:											
амортизация основных средств*	021	53 255 692,33	53 255 692,33	-	-	-	-	53 255 692,33	53 402 045,01	-	53 402 045,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	290 445,06	290 445,06	-	-	-	-	290 445,06	144 092,38	-	144 092,38
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	40 526 482,00	40 526 482,00	-	-	-	-	40 526 482,00	40 526 482,00	-	40 526 482,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	472 752,22	472 752,22	-	-	-	-	472 752,22	1 352 523,28	-	1 352 523,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	41 289 679,28	41 289 679,28	-	-	-	-	41 289 679,28	42 023 097,66	-	42 023 097,66
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 182 863,48	1 182 863,48	-	-	-	-	1 182 863,48	436 430,64	-	436 430,64

из них:														
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	1 182 863,48	1 182 863,48	-	-	-	-	-	1 182 863,48	436 430,64	-	-	436 430,64	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 472 542,76	42 472 542,76	-	-	-	-	-	42 472 542,76	42 459 528,30	-	-	42 459 528,30	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		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	6	7	8
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	3 475 756,97	3 475 756,97	-	-	-	-	3 475 756,97	2 815 692,94	-	2 815 692,94
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	627 975,23	627 975,23	-	-	-	-	627 975,23	201 597,41	-	201 597,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 103 732,20	4 103 732,20	-	-	-	-	4 103 732,20	3 017 290,35	-	3 017 290,35
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	38 368 810,56	38 368 810,56	-	-	-	-	38 368 810,56	39 442 237,95	-	39 442 237,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 472 542,76	42 472 542,76	-	-	-	-	42 472 542,76	42 459 528,30	-	42 459 528,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

И.О. директора
ГКОУ РД КГН «Кумбур» шире



Иск

Черкешева Л.В.

И.О. бухгалтера
ГКОУ РД КГН «Кумбур» шире

В.А. Кочешерова

Кочешерова В.А.