

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 29.04.2020
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
 Код учреждения 572В8384
 ИНН 5905015789
 КПП 590501001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"
 ИНН 5905015789
 КПП 590501001

Учреждение	на 29 апреля 2020г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 29.04.2020
Учредитель		по ОКПО 50279639
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ	ОКВЭД 90.04.3
		ИНН 5905015789
		по ОКТМО 67701000001
		по ОКПО 31559155
		ИНН 5902290931
		Глава по БК
Периодичность годовая		по ОКЕИ 383
Единица измерения руб.		

АКТИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		62 452 079,74	2 265 494,60	64 717 574,34	0,00	62 997 578,14	2 480 504,60	65 478 082,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 582 796,84	2 034 378,66	41 617 175,50	0,00	42 164 846,46	2 189 696,90	44 354 543,36
из них:									
Амортизация основных средств*	021		39 582 796,84	2 034 378,66	41 617 175,50		42 164 846,46	2 189 696,90	44 354 543,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		22 869 282,90	231 115,94	23 100 398,84	0,00	20 832 731,68	290 807,70	21 123 539,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040		83 500,00	0,00	83 500,00		83 500,00	0,00	83 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		58 229,75		58 229,75		72 013,55		72 013,55
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051						0,00		0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		25 270,25	0,00	25 270,25		11 486,45	0,00	11 486,45
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		173 846 124,12	0,00	173 846 124,12		173 846 124,12		173 846 124,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 265,73	1 619 175,74	581 761,55	2 202 223,02	269,00	2 842 986,84	1 222 635,25	4 065 893,09
из них:									
внеоборотные	081							0,00	0,00
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, выполнения 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	1 285,73	198 359 853,01	812 877,49	199 174 016,23	269,00	197 533 331,09	1 513 442,95	199 047 043,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	615 469,00	0,00	2 262 493,88	2 877 962,88	0,00	380 042,70	2 065 048,47	2 445 091,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	615 469,00	0,00		615 469,00		380 042,70	2 065 023,47	2 445 066,17
в кредитной организации (020121000), всего	203			2 262 331,13	2 262 331,13	0,00		0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрчные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			162,75	162,75			25,00	25,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		117 382 400,00	592 882,69	117 975 282,69		130 728 446,60	376 059,00	131 104 505,60
долгосрчная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 332 881,31	991 100,16	2 323 981,47		866 757,42	1 480 511,13	2 347 268,55
из них:									
долгосрчная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	615 469,00	118 715 281,31	3 646 476,73	123 177 227,04	0,00	131 975 246,72	3 921 618,60	135 896 865,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	616 754,73	317 075 134,32	4 659 354,22	322 351 243,27	269,00	329 508 577,81	5 435 061,55	334 943 908,36

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410			155 729,48	155 729,48		193 928,92	75 198,80	269 127,72
из них:									
долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			197 827,00	197 827,00		92 728,00	274 881,77	367 609,77
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								
	434								

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	615 469,00	0,00		615 469,00			310 100,00	310 100,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		218 681 258,33	154 826,36	218 836 084,69		218 317 495,33	154 826,36	218 472 321,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510		117 382 400,00	0,00	117 382 400,00		130 728 446,60	0,00	130 728 446,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						335 965,61	346 863,71	682 829,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	615 469,00	336 063 658,33	508 382,84	337 187 510,17		349 668 564,46	1 161 870,64	350 830 435,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 285,73	-18 966 324,01	4 150 971,38	-14 814 066,90	269,00	-20 159 786,65	4 273 190,91	-15 886 326,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	616 754,73	317 097 334,32	4 659 354,22	322 373 443,27	269,00	329 508 777,81	5 435 061,55	334 944 108,36

**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			
			деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности 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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	131 667,79	560 182,67	691 850,46	131 667,79	560 182,67	0,00	691 850,46
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	22 921,00	22 921,00	0,00	24 074,00	0,00	24 074,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	360 199,94	300 278,32	660 478,26	0,00	96 651,70	34 260,13	130 911,83
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		79 947,86	66 650 851,30	19 477 952,31	86 208 751,47
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		79 947,86	66 650 851,30		

									19 277 847,91	86 008 647,07
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200 104,40	200 104,40
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		695 416,86	66 270 808,60	19 784 397,72	86 750 623,18
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 627 276,44	4 627 276,44
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		695 416,86	66 270 808,60	14 957 016,88	81 923 242,34
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	200 104,40	200 104,40
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	79 203,00	0,00	79 203,00	0,00	79 203,00	0,00	79 203,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 901 417,83	649 376,28	3 550 794,11	0,00	3 241 405,34	667 388,08	3 908 793,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	