

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

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

ЦД "Строитель"

Администрация МГО

МКУ "Управление культуры" МГО

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

26.01.2018

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

АКТИВ	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		31 182 123,06	1 084 078,00	32 266 201,06		31 261 564,85	1 232 892,00	32 494 456,85
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		28 777 848,21		28 777 848,21		28 777 848,21		28 777 848,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		1 585 899,93	60 000,00	1 645 899,93		1 585 899,93	60 000,00	1 645 899,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		818 374,92	1 024 078,00	1 842 452,92		897 816,71	1 172 892,00	2 070 708,71
Амортизация основных средств	020		20 127 602,84	951 078,00	21 078 680,84		20 571 291,43	1 130 852,00	21 702 143,43
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		17 723 327,99		17 723 327,99		18 087 574,79		18 087 574,79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 585 899,93	6 000,00	1 591 899,93		1 585 899,93	18 000,00	1 603 899,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		818 374,92	945 078,00	1 763 452,92		897 816,71	1 112 852,00	2 010 668,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		11 054 520,22	133 000,00	11 187 520,22		10 690 273,42	102 040,00	10 792 313,42
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		11 054 520,22		11 054 520,22		10 690 273,42		10 690 273,42

о ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0,00	54 000,00	54 000,00		0,00	42 000,00	42 000,00
ное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00	79 000,00	79 000,00		0,00	60 040,00	60 040,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		19 496 648,00		19 496 648,00		19 496 648,00		19 496 648,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		30 551 168,22	133 000,00	30 684 168,22		30 186 921,42	102 040,00	30 288 961,42
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170						70 552,08	116 384,36	186 936,44
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						70 552,08	116 384,36	186 936,44
Расчеты по доходам (020500000)	230		174 981,50		174 981,50				
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260						175,97	4 090,07	4 266,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 30 551 168,22	- 54 000,00	- 30 605 168,22		- 30 186 921,42	- 42 000,00	- 30 228 921,42
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 49 860 396,14	- 60 000,00	- 49 920 396,14		- 49 860 396,14	- 60 000,00	- 49 920 396,14
амортизация ОЦИ*	337		19 309 227,92	6 000,00	19 315 227,92		19 673 474,72	18 000,00	19 691 474,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 30 551 168,22	- 54 000,00	- 30 605 168,22		- 30 186 921,42	- 42 000,00	- 30 228 921,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		4,00	2 172,00	2 176,00		16 166,80	12 976,19	29 142,99
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 +стр.380)	400		- 30 376 182,72	- 51 828,00	- 30 428 010,72		- 30 100 026,57	91 450,62	- 30 008 575,95
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		174 985,50	81 172,00	256 157,50		86 894,85	193 490,62	280 385,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

[illegible]

Форма 0503730 с.2

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620		164 554,78	81 172,00	245 726,78		- 177 949,55	180 999,92	3 050,37
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 19 835 837,14	75 172,00	- 19 760 665,14		- 20 300 082,27	162 999,92	- 20 137 082,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623		19 309 227,92	6 000,00	19 315 227,92		19 673 474,72	18 000,00	19 691 474,72
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		691 164,00		691 164,00		448 658,00		448 658,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		174 985,50	81 172,00	256 157,50		86 894,85	193 490,62	280 385,47

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030							210 930,00	210 930,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070							9 931,20	9 931,20
07	в том числе: в условной оценке	071								
07	по стоимости приобретения	072							9 931,20	9 931,20
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 107 292,00	14 323 346,06	1 012 880,00	17 443 518,06
17	в том числе: доходы	171					2 107 292,00	14 323 346,06	1 012 880,00	17 443 518,06
17	расходы	172								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 107 292,00	14 252 793,98	896 495,64	17 256 581,62
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					2 107 292,00	14 252 793,98	896 495,64	17 256 581,62
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210						1 440 706,10		1 440 706,10
21	в том числе: особо ценное движимое	211								
21	иное движимое имущество	212						1 440 706,10		1 440 706,10

Директор



(подпись)

Тергалова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер

(должность)

директор

(должность)

(подпись)

Поликарпова И.В.

(расшифровка подписи)

МКУ "Управление культуры" МГО 7415002093/741501001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Тергалова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Поликарпова И.В.

(расшифровка подписи)

83513-24-17-83/57-47-95

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.