

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение	МБУК "ЦБС" г. Гуково
Обособленное подразделение	
Учредитель	Бюджет города Гуково
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУ "Отдел культуры" г. Гуково
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	55530141
ИНН	6144006928
по ОКТМО	60415000
по ОКПО	55530141
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	9 315 516,45	-	9 315 516,45	-	10 040 660,47	-	10 040 660,47
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 573 354,96	-	1 573 354,96	-	1 573 354,96	-	1 573 354,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 059 527,33	-	7 059 527,33	-	7 813 651,35	-	7 813 651,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	682 634,16	-	682 634,16	-	653 654,16	-	653 654,16
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	8 903 948,64	-	8 903 948,64	-	9 653 114,26	-	9 653 114,26
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 161 787,15	-	1 161 787,15	-	1 185 808,75	-	1 185 808,75
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	7 059 527,33	-	7 059 527,33	-	7 813 651,35	-	7 813 651,35
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	682 634,16	-	682 634,16	-	653 654,16	-	653 654,16
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	411 567,81	-	411 567,81	-	387 546,21	-	387 546,21
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	411 567,81	-	411 567,81	-	387 546,21	-	387 546,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-		
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-		
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-		
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-		
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	867 589,03	-	867 589,03	-	867 589,03	-	867 589,03	
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-		
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-		
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	1 279 156,84	-	1 279 156,84	-	1 255 135,24	-	1 255 135,24	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	264,59	-	264,59
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-1 279 156,84	-	-1 279 156,84	-	-1 255 135,24	-	-1 255 135,24
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-9 500 471,32	-	-9 500 471,32	x	-10 254 595,34	-	-10 254 595,34
амортизация ОЦИ*	337	x	8 221 314,48	-	8 221 314,48	x	8 999 460,10	-	8 999 460,10
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-1 279 156,84	-	-1 279 156,84	x	-1 255 135,24	-	-1 255 135,24
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-1 279 156,84	-	-1 279 156,84	-	-1 254 870,65	-	-1 254 870,65
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	-	-	-	264,59	-	264,59

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	376 707,34	-	376 707,34	-	364 322,89	-	364 322,89	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	207 773,91	-	207 773,91	-	231 676,74	-	231 676,74	
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	73 980,00	-	73 980,00	-	79 575,00	-	79 575,00	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	21 832,74	-	21 832,74	-	19 767,51	-	19 767,51	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	111 961,17	-	111 961,17	-	132 334,23	-	132 334,23	

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	4 542,26	-	4 542,26	-	5 228,13	-	5 228,13
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	4 542,26	-	4 542,26	-	5 228,13	-	5 228,13
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III									
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	589 023,51	-	589 023,51	-	601 227,76	-	601 227,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-589 023,51	-	-589 023,51	-	-600 963,17	-	-600 963,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-8 810 337,99	-	-8 810 337,99	-	-9 600 423,27	-	-9 600 423,27
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	8 221 314,48	-	8 221 314,48	x	8 999 460,10	-	8 999 460,10
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС									
(стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	-	-	-	264,59	-	264,59

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.