

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение МАУ Городской культурный центр

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

23325213

0326000895

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	27 760 164,59	1 216 108,11	28 976 272,70	-	35 248 053,31	991 707,41	36 239 760,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 371 308,37	440 903,64	3 812 212,01	-	5 179 018,86	73 210,00	5 252 228,86
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 773 698,49	775 204,47	2 548 902,96	-	7 453 876,72	918 497,41	8 372 374,13
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	26 425 766,25	1 168 521,68	27 594 287,93	-	30 610 068,31	958 763,02	31 568 831,33
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73	-	22 615 157,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	2 036 910,03	393 317,21	2 430 227,24	-	1 487 976,36	40 265,61	1 528 241,97
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 773 698,49	775 204,47	2 548 902,96	-	6 506 934,22	918 497,41	7 425 431,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 334 398,34	47 586,43	1 381 984,77	-	4 637 985,00	32 944,39	4 670 929,39
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 334 398,34	47 586,43	1 381 984,77	-	3 691 042,50	32 944,39	3 723 986,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	946 942,50	-	946 942,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	123 197 328,51	-	123 197 328,51	-	78 293 406,75	-	78 293 406,75
Материальные запасы (010500000)	080	-	473 841,62	277 922,65	751 764,27	541 876,00	355 107,62	273 163,57	1 170 147,19
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 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
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.130 + стр.140)	150	-	125 005 568,47	325 509,08	125 331 077,55	541 876,00	83 286 499,37	306 107,96	84 134 483,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 271,54	772,14	4 043,68	204 155,56	52 834,94	418 107,25	675 097,75
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	204 155,56	48 644,32	379 963,01	632 762,89
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	3 271,54	772,14	4 043,68	-	4 190,62	38 144,24	42 334,86
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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	136 100,20	136 100,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	37 828,19	-	37 828,19
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-124 579 313,28	-	-124 579 313,28	-	-82 017 393,64	-	-82 017 393,64
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-149 624 698,25	-	-149 624 698,25	X	-106 160 793,34	-	-106 160 793,34
амортизация ОЦИ*	337	X	25 045 384,97	-	25 045 384,97	X	24 143 399,70	-	24 143 399,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-124 579 313,28	-	-124 579 313,28	X	-82 017 393,64	-	-82 017 393,64
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	120,99	-	120,99	-	0,65	-	0,65
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	-	-124 575 920,75	772,14	-124 575 148,61	204 155,56	-81 926 729,86	554 207,45	-81 168 366,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	429 647,72	326 281,22	755 928,94	746 031,56	1 359 769,51	860 315,41	2 966 116,48

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	260 652,64	585,98	261 238,62	-	3 300,00	-	3 300,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	398,00	-	398,00	-	14 779,16	-	14 779,16
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	398,00	-	398,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	14 779,16	-	14 779,16

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	359 757,89	359 757,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное поручение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	359 621,76	359 621,76
расчеты с дебиторами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0403000)	533	-	-	-	-	-	-	136,13	136,13
приведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
по разделу III									
570 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	261 050,64	585,98	261 636,62	-	18 079,16	359 757,89	377 837,05
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
623 + стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	168 597,08	325 695,24	494 292,32	746 031,56	1 341 690,35	500 557,52	2 588 279,43
в том числе:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0130000)	623	-	-24 876 787,89	325 695,24	-24 551 092,65	746 031,56	-22 801 709,35	500 557,52	-21 555 120,27
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623 +	X	25 045 384,97	-	25 045 384,97	X	24 143 399,70	-	24 143 399,70
расходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
НС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	429 647,72	326 281,22	755 928,94	746 031,56	1 359 769,51	860 315,41	2 966 116,48

руководитель

(подпись)

Плотников И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ястребова С. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г. Улан-Удэ"
 1140327017588, 0326526896, 032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(подпись)

Тонких Н. Ю.

(расшифровка подписи)

руководитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Ястребова С. В.

(расшифровка подписи)

21-86-50

(телефон, e-mail)