

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

МБУ ПКМО

Управление культуры Озерского городского округа Челябинской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	32575860
ИНН	7422035741
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	369437005
ИНН	
Глава по БК	313
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		14 916 547,47	8 435 358,77	23 351 906,24		22 093 120,97	11 899 223,46	33 992 344,43	
Недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		7 239 639,69	261 331,12	7 500 970,81		14 416 213,19	261 331,12	14 677 544,31	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		3 002 392,24	3 554 381,44	6 556 773,68		3 002 392,24	3 554 381,44	6 556 773,68	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		4 674 515,54	4 619 646,21	9 294 161,75		4 674 515,54	8 083 510,90	12 758 026,44	
Амортизация основных средств	020		8 792 298,43	6 372 427,64	15 164 726,07		9 906 090,28	7 237 035,01	17 143 125,29	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		2 640 983,52	190 521,04	2 831 504,56		3 604 211,55	199 286,20	3 803 497,75	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 868 153,20	3 026 114,61	5 894 267,81		2 873 669,84	3 260 381,44	6 134 051,28	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		3 283 161,71	3 155 791,99	6 438 953,70		3 428 208,89	3 777 367,37	7 205 576,26	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 124 249,04	2 062 931,13	8 187 180,17		12 187 030,69	4 662 188,45	16 849 219,14	
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4 598 656,17	70 810,08	4 669 466,25		10 812 001,64	62 044,92	10 874 046,56	

Проверено 12.01.2018

Handwritten signature

особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		134 239,04	528 266,83	662 505,87		128 722,40	294 000,00	422 722,40
иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 391 353,83	1 463 854,22	2 855 208,05		1 246 306,65	4 306 143,53	5 552 450,18
Непроявленные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		424 461,84		424 461,84		424 461,84		424 461,84
Материальные запасы (010500000)	080		489 376,74	694 345,64	1 183 722,38		318 919,06	650 401,72	969 320,78
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150		7 038 087,62	2 757 276,77	9 795 364,39		12 930 411,59	5 312 590,17	18 243 001,76
2. Финансовые активы									
Денежные средства Учреждения (020100000)	170			187 649,41	187 649,41				
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			187 649,41	187 649,41			254 634,13	254 634,13
Расчеты по доходам (020500000)	230							254 634,13	254 634,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260							35 520,83	35 520,83
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		62 164,61	108 050,00	170 214,61		80 214,15		80 214,15
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		1 922,50		1 922,50		1 922,50		1 922,50
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 5 212 283,42	- 685 378,19	- 5 897 661,61		- 11 926 730,83	- 680 995,61	- 12 607 726,44
амортизация ОЦИ*	337		- 10 666 493,77	- 3 815 712,56	- 14 482 206,33		- 17 843 067,27	- 3 815 712,56	- 21 658 779,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		5 454 210,35	3 130 334,37	8 584 544,72		5 916 336,44	3 134 716,95	9 051 053,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		- 5 212 283,42	- 685 378,19	- 5 897 661,61		- 11 926 730,83	- 680 995,61	- 12 607 726,44
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		- 5 146 929,31	- 389 678,78	- 5 536 608,09		- 11 844 594,18	- 390 840,65	- 12 235 434,83
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		1 891 158,31	2 367 597,99	4 256 756,30		1 085 817,41	4 921 749,52	6 007 566,93

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

Проверено 12 АНВ 2018
Лев

6698

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
3. Обязательства														
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490													
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				2 000,00									2 000,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				4 246,71									4 246,71
расчеты с депонентами (030402000)	532					4 246,71								4 246,71
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					4 246,71								4 246,71
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 +	600				2 000,00	6 246,71							1,00	4 246,71
4. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620													5 913,00
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623				1 886 911,60	2 365 597,99								10 159,71
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623				5 454 210,35	3 130 334,37								4 915 836,52
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900				- 3 567 298,75	- 764 736,38								5 997 407,22
					1 891 158,31	2 367 597,99								9 051 053,39
						4 258 756,30								6 007 566,93

* 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			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		7 176 576,50	3,00	7 176 579,50		3,00		3,00
01	в том числе: недвижимое	011		7 176 573,50		7 176 573,50				
01	Движимое	015		3,00	3,00	6,00				
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе:	030			43 836,00	43 836,00		3,00	3,00	6,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		12 266,80	34 061,30	46 328,10		12 266,80	34 061,30	46 328,10
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источкинки финансирования дефицита	183								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		315 190,33	95 872,98	411 063,31		315 190,33	635 227,49	635 227,49
21	иное движимое имущество	212		315 190,33	95 872,98	411 063,31		315 190,33	129 454,97	444 645,30

Исполняющий обязанности директора



(подпись)

Л. А. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия



(подпись)

С. Н. Бородулина

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо)



(подпись)



(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

№ 2 от 20.11.18 г.