

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области "Дворец культуры "Россия"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2018
по ОКПО 34178933
ИНН 6453019586
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	12 959 679,18	1 679 482,66	14 639 161,84	-	13 776 002,38	988 803,46	14 764 805,84
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 998 837,01	698 989,20	11 697 826,21	-	11 697 826,21	-	11 697 826,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 960 842,17	980 493,46	2 941 335,63	-	2 078 176,17	988 803,46	3 066 979,63
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 702 632,00	1 372 338,75	12 074 970,75	-	11 971 885,62	954 141,02	12 926 026,64
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 745 845,87	435 173,29	9 181 019,16	-	9 940 811,45	-	9 940 811,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 956 786,13	937 165,46	2 893 951,59	-	2 031 074,17	954 141,02	2 985 215,19
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 257 047,18	307 143,91	2 564 191,09	-	1 804 116,76	34 662,44	1 838 779,20
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 252 991,14	263 815,91	2 516 807,05	-	1 757 014,76	-	1 757 014,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 056,04	43 328,00	47 384,04	-	47 102,00	34 662,44	81 764,44
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

23.01.2018 *Александр*

Александр

20.02.2018

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	544 927,00	544 927,00	-	25 871 600,00	97 992,60	25 969 592,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	154 207,74	12 860,05	167 067,79	-	289 584,19	13 434,97	303 019,16
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	564,79	328,00	892,79	-	564,79	26 080,25	26 645,04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 252 991,14	-263 815,91	-2 516 807,05	-	-1 757 014,76	-	-1 757 014,76
из них:									
расчеты по налоговому 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	-10 998 837,01	-698 989,20	-11 697 826,21	X	-11 697 826,21	-	-11 697 826,21
амортизация ОЦИ*	337	X	8 745 845,87	435 173,29	9 181 019,16	X	9 940 811,45	-	9 940 811,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 252 991,14	-263 815,91	-2 516 807,05	X	-1 757 014,76	-	-1 757 014,76
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	-	107 175,37	255 941,46	363 116,83	-	151 425,80	126 216,00	277 641,80
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	5 038,00	-271 067,44	1 120 502,40	854 472,96	-	26 464 182,41	1 619 262,13	28 083 444,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5 038,00	2 951 693,15	2 596 255,34	5 552 986,49	-	29 056 403,48	2 726 307,01	31 782 710,49

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5 038,00	8 850,00	548 230,76	562 118,76	-	13 322,37	-	13 322,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	9 579,85	247 497,23	257 077,08	-	5 860,00	645 695,98	651 555,98
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	1 316,00	1 316,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	7 320,85	125 031,69	132 352,54	-	-	139 345,53	139 345,53
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	370 384,80	370 384,80
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	79 527,36	79 527,36	-	-	134 649,65	134 649,65
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	2 259,00	-	2 259,00	-	5 860,00	-	5 860,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	42 938,18	42 938,18	-	-	-	-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	19 217,12	19 217,12	-	198,32	-	198,32
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	-	-	19 217,12	19 217,12	-	198,32	-	198,32
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с лодотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	5 038,00	-	37 950,00	42 988,00	-	-	6 010,00	6 010,00
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	10 076,00	18 429,85	852 895,11	881 400,96	-	19 380,69	651 705,98	671 086,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-5 038,00	2 933 263,30	1 743 360,23	4 671 585,53	-	29 037 022,79	2 074 601,03	31 111 623,82
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-5 038,00	-5 812 582,57	1 308 186,94	-4 509 433,63	-	-6 727 180,65	2 084 402,49	-4 642 778,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 745 845,87	435 173,29	9 181 019,16	X	9 940 811,45	-	9 940 811,45
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	25 871 600,00	-	25 871 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-48 208,01	-9 801,46	-58 009,47
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 038,00	2 951 693,15	2 596 255,34	5 552 986,49	-	29 056 403,48	2 726 307,01	31 782 710,49

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	412 990,35	25 628 344,00	15 485 132,38	41 526 466,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	407 952,35	25 628 344,00	14 643 400,38	40 679 696,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	5 038,00	-	841 732,00	846 770,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	418 028,35	25 440 297,41	14 699 855,87	40 558 181,63
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	5 038,00	-	-	5 038,00
	расходы	182	-	-	-	-	407 952,35	25 440 297,41	13 858 123,87	39 706 373,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	5 038,00	-	841 732,00	846 770,00
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	57 810,00	1 608 560,74	9 980 132,36	11 646 503,10	43 760,00	1 587 471,31	213 401,90	1 844 633,21
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	770 807,23	9 919 285,51	10 690 092,74	-	770 807,23	6 400,00	777 207,23
	иное движимое имущество	212	57 810,00	837 753,51	60 846,85	956 410,36	43 760,00	816 664,08	207 001,90	1 067 425,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	17,00	17,00
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	17,00	17,00
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	17,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

О.П.Сынякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В.Литвинова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.В.Литвинова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"__01__" января 20__18__ г.