

БАЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Дата	01.01.2018
по ОКПО	6673103480
по ОКТО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010-010000)*	010	-	167 455 452,19	11 156 768,42	178 612 220,61	-	162 349 141,91	11 484 440,07	173 833 581,98
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	83 858 291,01	61 920,00	83 920 211,01	-	83 858 291,01	61 920,00	83 920 211,01
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	60 996 385,48	1 860 624,50	62 857 009,98	-	56 805 830,28	1 860 624,50	58 666 454,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	22 600 775,70	9 234 223,92	31 834 999,62	-	21 685 020,62	9 561 895,57	31 246 916,19
Амортизация основных средств*	020	-	141 445 265,95	9 346 351,73	150 791 617,68	-	142 622 534,32	9 978 804,76	152 601 339,08
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	81 513 759,19	19 264,00	81 533 023,19	-	83 176 164,79	23 392,00	83 199 556,79
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	38 309 576,05	1 650 943,60	39 960 519,65	-	38 420 307,09	1 727 660,52	40 147 967,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	21 621 930,71	7 676 144,13	29 298 074,84	-	21 026 062,44	8 227 752,24	29 253 814,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	26 010 186,24	1 810 416,69	27 820 602,93	-	19 726 607,59	1 505 635,31	21 232 242,90
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 -	031	-	2 344 531,82	42 656,00	2 387 187,82	-	662 126,22	38 528,00	720 654,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 -	032	-	22 666 809,43	209 680,90	22 896 490,33	-	18 385 523,19	132 963,98	18 518 487,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 -	033	-	978 844,99	1 558 079,79	2 536 924,78	-	656 958,18	1 334 143,33	1 993 101,51

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них.....									
из них.....									
из них.....									
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 175 436,37	1 692 970,88	3 868 407,25		1 204 122,17	1 053 210,38	2 257 332,55
из них.....									
из них.....									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												Деятельность с целевыми средствами
из них												
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150				28 185 622,61	3 503 387,57	31 689 010,18		20 930 729,76	2 558 845,69	23 489 575,45	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000)	170		719 516,99			758 184,55	1 477 701,54			918 569,59	5 244 022,22	
в том числе:												
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (02011000)	171		719 516,99			7 541,59	727 058,58			28 607,61	4 354 060,24	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (02012000)	173					729 413,76	729 413,76			863 321,00	863 321,00	
касса (020134000)	177					21 229,20	21 229,20			26 640,98	26 640,98	
в том числе:												

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	565 059,34	3 404 826,20	3 969 885,54	-	-	414 199,11	414 199,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	3 839,15	8 241 050,77	1 659 756,50	9 904 656,42	-	-	1 420 808,36	1 420 808,36
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	3 839,15	3 358 190,90	62 206,41	3 424 236,46	-	-	138 034,10	138 034,10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512	-	48 654,45	52 849,55	101 504,00	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	176,37	176,37	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	210 736,87	210 736,87	-	-	458 908,69	458 908,69
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	491 281,38	166 268,15	657 549,53	-	-	30 635,15	30 635,15
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	4 342 934,04	1 167 519,15	5 510 453,19	-	-	793 230,42	793 230,42

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принносящая доходность	итого	
										3
2	530	-360 500,00	424 955,88	769,59	65 225,47	-	28 005,91	28 005,91	28 005,91	10
	533	-	64 455,88	769,59	65 225,47	-	28 005,91	28 005,91	28 005,91	
	536	-360 500,00	360 500,00	-	-	-	-	-	-	
	570	-	-	-	-	-	14 479,56	14 479,56	14 479,56	
	580	719 516,99	-	1 338 300,10	2 057 817,09	-	177 325,30	177 325,30	4 502 777,93	
	600	362 856,14	9 231 075,99	6 403 652,39	15 997 584,52	-	2 054 818,24	2 054 818,24	6 350 270,87	
	620	7 685 633,75	-11 625 620,36	826 387,70	-3 113 598,91	8 134 862,36	649 795,72	3 486 891,02	12 271 549,10	
	623	7 685 633,75	-125 302 282,26	255 441,70	-117 361 206,81	8 134 862,36	-119 433 513,65	2 693 148,02	-108 605 503,27	
	624	X	113 676 661,90	-	113 676 661,90	X	120 083 309,37	-	120 083 309,37	
	900	8 048 489,89	-2 394 544,37	7 230 040,09	12 883 985,61	12 460 314,99	649 795,72	5 541 709,26	18 651 819,97	

<-> 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		итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00
	недвижимое	011	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00	-	176 464 079,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	50 876,00	15,00	50 891,00	-	77 307,00	2,00	77 309,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	175 551,56	175 551,56	-	-	175 551,56	175 551,56
	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего.....	070	209 874,00	-	61 380,00	271 254,00	-	184 338,00	31 998,20	216 336,20
	по стоимости приобретения	072	209 874,00	-	61 380,00	271 254,00	-	184 338,00	31 998,20	216 336,20
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	475 254,08	246 584,66	721 838,74	-	118 800,00	184 442,74	283 242,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе расходы	182								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 108 880,63	873 033,38	3 981 914,01		3 010 442,34	819 968,27	3 830 410,61
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		3 108 880,63	873 033,38	3 981 914,01		3 010 442,34	819 968,27	3 830 410,61

Серия 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников	270			399 345,45	399 345,45			165 480,89	165 480,89

Руководитель  (подпись)

Белокובה М.М. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Исполнитель А.И. Гуров (подпись) 20 28 г.

(должность) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)