

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное Автономное Учреждение Культурно-Досуговый Центр "Рассвет" г. Улан-Удэ

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	0326025032
по ОКТМО	81701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	65 268 381,71	1 808 792,41	67 077 174,12	-	65 134 583,51	2 234 896,98	67 369 480,49
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	29 370 975,25	-	29 370 975,25	-	29 370 975,25	-	29 370 975,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	25 706 469,31	-	25 706 469,31	-	25 683 734,57	-	25 683 734,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 190 937,15	1 808 792,41	11 999 729,56	-	10 079 873,69	2 234 896,98	12 314 770,67
Амортизация основных средств*	020	-	38 566 830,49	1 763 152,41	40 340 982,90	-	41 356 917,88	2 204 470,34	43 561 388,22
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 790 291,80	-	26 790 291,80	-	27 397 372,17	-	27 397 372,17
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 797 599,61	-	1 797 599,61	-	4 026 132,05	-	4 026 132,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 998 939,08	1 763 152,41	11 762 091,49	-	9 933 413,66	2 204 470,34	12 137 884,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	26 681 551,22	45 640,00	26 727 191,22	-	23 777 665,63	30 426,64	23 808 092,27
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031	-	2 580 683,45	-	2 580 683,45	-	1 973 603,08	-	1 973 603,08
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032	-	23 908 869,70	-	23 908 869,70	-	21 657 602,52	-	21 657 602,52
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033	-	191 998,07	45 640,00	237 638,07	-	146 460,03	30 426,64	176 886,67





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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-61 396 259,80	-	-61 396 259,80	-	-61 180 978,34	-	-61 180 978,34
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-69 212 699,00	-	-69 212 699,00	X	-69 189 964,26	-	-69 189 964,26
амортизация ОЦИ*	337	X	7 816 439,20	-	7 816 439,20	X	8 008 985,92	-	8 008 985,92
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-61 396 259,80	-	-61 396 259,80	X	-61 180 978,34	-	-61 180 978,34
в том числе									
<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b>	<b>400</b>	-	-61 324 598,90	952 097,25	-60 372 501,65	-	-61 180 978,34	17 801,81	-61 163 176,53
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	314 780,00	20 410 545,24	262 646,89	-18 833 118,35	409 220,00	-23 170 934,27	916 284,22	21 845 430,05

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		10 642,05		10 642,05		399 337,90		399 337,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		93 314,19		93 314,19		43 602,65		43 602,65
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		0,04		0,04		124,00		124,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		93 314,15		93 314,15		43 478,65		43 478,65

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 (0304000000)	530	-	-	622 083,70	622 083,70	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X	622 083,70	622 083,70	X	X	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>		103 956,24	622 083,70	726 039,94		442 940,55		442 940,55
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	314 780,00	-20 514 501,48	640 563,19	-19 559 158,29	409 220,00	-23 613 874,82	916 284,22	-22 288 370,60
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	314 780,00	-28 330 940,68	640 563,19	-27 375 597,49	409 220,00	-31 622 860,74	916 284,22	-30 297 356,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	7 816 439,20	-	7 816 439,20	X	8 008 985,92	-	8 008 985,92
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>314 780,00</b>	<b>-20 410 545,24</b>	<b>1 262 646,89</b>	<b>-18 833 118,35</b>	<b>409 220,00</b>	<b>-23 170 934,27</b>	<b>916 284,22</b>	<b>-21 845 430,05</b>

\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры									
	всего	075			88 194.60	88 194.60				
	по стоимости приобретения	072			88 194.60	88 194.60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					-5 078 551,84	-23 115 253,08	-3 204 730,81	-31 398 535,73
	доходы	171					-5 078 551,84	-23 115 253,08	-3 204 730,81	-31 398 535,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180					-5 078 551,84	-23 186 913,96	-3 523 942,58	-31 789 408,40
	в том числе:									
	доходы	181					-5 078 551,84	-23 186 913,96	-3 523 942,58	-31 789 408,40
	расходы	182								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		586 837,97	707 006,07	1 293 844,04		654 852,01	886 413,89	1 541 265,90
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		586 837,97	707 006,07	1 293 844,04		654 852,01	886 413,89	1 541 265,90



Руководитель

*[Signature]*

Аугае А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Signature]*

(подпись)

Павловская Р.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Олевицкий Духанов

(должность)

*[Signature]*

(подпись)

Павловская Р.В.

(расшифровка подписи)

21-8650

(телефон, e-mail)

30 января 2012