

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 г. № 172н)

на 1 января 2017 г.

Учреждение: МАУ Культурно-Досуговый Центр "Рассвет"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	0326025032
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	410	73 125,34	317 616,49	390 741,83	314 780,00	360 906,97	1 262 646,89	1 938 333,86
БАЛАНС (Пассив)	900	73 125,34	317 616,49	390 741,83	314 780,00	360 906,97	1 262 646,89	1 938 333,86
ОТКЛОНЕНИЕ								

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		13 232 275,57	1 141 947,94	14 374 223,47		65 268 181,71	1 808 792,41	67 077 174,12
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		29 170 975,25		29 170 975,25		29 170 975,25		29 170 975,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 914 014,64		2 914 014,64		25 706 469,31		25 706 469,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		947 285,72	1 141 947,94	2 089 233,62		10 190 937,15	1 808 792,41	11 999 729,56
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		29 197 781,36	1 141 947,94	30 339 729,26		38 586 830,49	1 761 152,41	40 349 982,90
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		25 986 141,64		25 986 141,64		26 790 291,80		26 790 291,80
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022		2 284 354,00		2 284 354,00		1 797 599,61		1 797 599,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		947 285,72	1 141 947,94	2 089 233,62		9 998 939,08	1 763 152,41	11 762 091,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		4 034 494,21		4 034 494,21		26 681 551,22	45 640,00	26 727 191,23
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 404 833,61		1 404 833,61		2 580 683,45		2 580 683,45
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		679 660,60		679 660,60		21 908 869,70		21 908 869,70
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033						191 998,07	45 640,00	237 638,07
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

Форма 0503730 с.2

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		66 975 624,84		66 975 624,84		14 135 254,44		14 135 254,44
Материальные запасы (010500000)	080		64 660,00	298 748,16	163 408,44	114 780,00	97 248,00	264 909,64	676 937,64
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								

Форма 0503730 с.3

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
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		71 074 779,05	298 748,16	71 373 527,45	114 780,00	40 914 053,68	310 549,64	41 939 381,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		5 912,87	18 868,15	24 781,06		71 660,90	952 097,25	1 021 758,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						71 660,90	622 081,70	693 742,60
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172								

Страница из

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			5 912,87	18 868,13	24 781,00		330 013,59	330 013,59
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								

Форма 0503730 с.4

А К Т И В	Кол строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
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			71 010 119,05		71 010 119,05		40 624 807,59	40 624 807,59
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		-99 260 614,69		-99 260 614,69	X	-69 212 699,00	-69 212 699,00
амортизация ОЦИ*	337	X		28 250 495,64		28 250 495,64	X	28 587 891,41	28 587 891,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X		-71 000 119,05		-71 000 119,05	X	-40 624 807,59	-40 624 807,59
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			2 552,47		2 552,47			
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				Страница	из			
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410			71 126,54	18 868,13	390 741,83	314 780,00	160 906,97	1 918 311,86

Форма 0503730 с.5

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		385 280,67	32 042,15	417 322,82		10 642,05		10 642,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510						93 314,19		93 314,19
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						0,04		0,04
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						93 314,15		93 314,15

Форма 0503730 с.6

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							622 083,70	622 083,70
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X	622 083,70	622 083,70
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные 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								
Итого по разделу III									
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		385 280,67	32 042,15	417 322,82		103 956,24	622 083,70	726 039,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)									
(стр. 623 + стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		-312 155,33	285 574,34	-26 580,99	314 780,00	256 950,73	640 563,19	1 212 293,92
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-28 562 650,97	285 574,34	-28 277 076,63	314 780,00	-28 330 940,68	640 563,19	-27 375 597,49
в том числе от начисления амортизации по ОЦИ	623	X	28 250 495,64		28 250 495,64	X	28 587 891,41		28 587 891,41

Страница из

расходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
ЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	73 125,34	317 608,49	190 241,81	214 780,00	160 906,07	2 262 646,89	1 934 333,46

Соводитель

(подпись)

[Handwritten signature]

Пугач А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

[Handwritten signature]

Ястребова С. И.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МАУ "Централизованная бухгалтерия комитета по культуре г. Улан-Удэ" 1140327017548, 0326526896, 032601001, Россия, Бурятия РХЗ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.1.1

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Совнитель

(должность)

[Handwritten signature]

Руководитель
(учетно-кадровый пункт)
(подпись)

[Handwritten signature]

на часовой
(должность)
Ястребова С. В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Тенчик Н. К.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(телефон, e-mail)