

**БАЛАНС
(МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО)**

на 1 января 2018 г.

24230129 Муниципальное учреждение культуры Новодевичинский городской культурный центр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Дата	01.01.2018	КОДЫ
по ОКТО		
ИНН		
по ОКМО	11715000	
по ОКТО		
ИНН		
Глава по БК	005	
по ОКЕИ	333	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*, всего	010	-	37 227 189,09	2 118 317,85	39 345 506,94	-	37 554 522,09	2 663 646,25	40 218 168,34
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	4 882 311,65	-	4 882 311,65	-	4 882 311,65	-	4 882 311,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	709 706,90	2 118 317,85	2 828 024,75	-	1 037 039,90	2 663 646,25	3 700 686,15
Амортизация основных средств*	020	-	36 439 752,56	1 471 455,91	37 911 208,47	-	36 796 716,35	1 814 615,01	38 611 331,36
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54	-	31 635 170,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	4 295 314,66	-	4 295 314,66	-	4 549 460,09	-	4 549 460,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	509 267,36	1 471 455,91	1 980 723,27	-	612 085,72	1 814 615,01	2 426 700,73
Основные средства (остаточная стоимость: стр 010 - стр 020)	030	-	787 436,53	646 861,94	1 434 298,47	-	757 805,74	849 031,24	1 606 836,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр 012 - стр 022)	032	-	586 996,99	-	586 996,99	-	332 851,56	-	332 851,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр 013 - стр 023)	033	-	200 439,54	646 861,94	847 301,48	-	424 954,18	849 031,24	1 273 985,42

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
Непроквиденные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	42 026 733,09	-	42 026 733,09	-	42 026 733,09	-	42 026 733,09
Материальные запасы (010500000)	080	123 557,76	1 854 628,44	863 454,74	2 841 640,94	210 190,76	1 852 278,44	1 413 648,71	3 476 117,91

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	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доходам	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доходам	Итого		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)											
Денежные средства учреждения (020100000)	150	123 557,76	44 668 298,06	1 510 316,68	46 302 672,50	210 190,76	44 636 817,27	2 265 679,95	47 109 687,98		
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	170	-	178 895,51	247 830,10	426 725,61	160 000,00	-	15 782,30	175 782,30		
	171	-	178 895,51	247 830,10	426 725,61	160 000,00	-	15 782,30	175 782,30		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	294 070,40	294 070,40	-	-	187 879,40	187 879,40		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-42 613 730,08	-	-42 613 730,08	-	-42 359 584,65	-	-42 359 584,65		
расчеты с учредителями (0210060000)*	336	X	-78 544 215,28	-	-78 544 215,28	X	-78 544 215,28	-	-78 544 215,28		
амортизация ОЦИ*	337	X	35 930 485,20	-	35 930 485,20	X	36 184 630,63	-	36 184 630,63		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-42 613 730,08	-	-42 613 730,08	X	-42 359 584,65	-	-42 359 584,65		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	392 112,86	-	392 112,86	-	483 255,84	-	483 255,84		
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	-	-42 042 721,71	541 900,50	-41 500 821,21	160 000,00	-41 876 328,81	203 661,70	-41 512 667,11		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	123 557,76	2 626 076,35	2 052 217,18	4 801 851,29	370 190,76	2 760 488,46	2 466 341,65	5 597 020,87		

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 по платежам в бюджеты (030300000)									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	510	-	-	-	-	-	71 355,15	-	71 355,15
	516	-	-	-	-	-	71 355,15	-	71 355,15

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
530			16 480,58	16 480,58		28 145,85		28 145,85	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	16 480,58	16 480,58	X	X			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)						28 145,85		28 145,85	
Расчеты по доходам (020600000)									
580			17 400,01	17 400,01			22 460,00	182 460,00	
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)			33 880,59	33 880,59	160 000,00	99 501,00	22 460,00	281 961,00	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)									
620		2 626 076,35	2 018 336,59	4 767 970,70	210 190,76	2 660 987,46	2 443 881,65	5 315 059,87	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		123 557,76							
623		-33 304 408,85	2 018 336,59	-31 162 514,50	210 190,76	-33 523 643,17	2 443 881,65	-30 869 570,76	
финансовый результат по начисленной амортизации ОДЦ	X				X				
623.1	X	35 930 485,20		35 930 485,20		36 184 630,63		36 184 630,63	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		2 626 076,35	2 052 217,18	4 801 851,29	370 190,76	2 760 488,46	2 466 341,65	5 597 020,87	
900									

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503/30 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код 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
01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	165 020,55	-	165 020,55	-	165 020,55	-	165 020,55
03	Благия стродой отчетности, всего	030	-	33 796,00	7,00	33 803,00	-	28 390,00	7,00	28 397,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	3 934,42	10 423,63	14 358,05	-	3 934,42	10 423,63	14 358,05

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
07	Неплатежи, штрафы, пени и иные денежные подарки, сувениры, всего	070	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83
	по стоимости приобретения	072	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83	-	7 691,83	16,00	7 707,83

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	20 478 887,00	5 063 505,46	27 003 810,03	-	20 478 887,00	5 063 505,46	27 003 810,03	-	20 478 887,00	5 063 505,46	27 003 810,03	-	20 478 887,00	5 063 505,46	27 003 810,03
	доходы	171	-	-	-	-	-	20 478 887,00	5 079 986,04	27 110 280,67	-	20 478 887,00	5 079 986,04	27 110 280,67	-	20 478 887,00	5 079 986,04	27 110 280,67	-	20 478 887,00	5 079 986,04	27 110 280,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-16 480,58	-16 480,58	-	-	-16 480,58	-	-	-16 480,58	-	-16 480,58	-	-	-16 480,58	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34
	расходы	182	-	-	-	-	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34	-	20 657 782,51	5 295 553,26	27 344 753,34
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 239 457,35	1 115 571,63	2 355 028,98	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71
	иное движимое имущество	212	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 239 457,35	1 115 571,63	2 355 028,98	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71	-	1 218 217,35	1 076 520,36	2 294 737,71

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

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Главный бухгалтер
 Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Главный бухгалтер
 Степанова Виктория Васильевна (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 88185256943 (телефон, e-mail)
 (расшифровка подписи) _____

20__ г.