

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2018 г. \_\_\_\_\_

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

МБУК "ККМ"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	6617002200
по ОКТМО	
по ОКПО	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		5 499 450,61	1 615 829,78	7 115 280,39		8 307 911,58	1 687 244,58	9 995 156,16
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		3 310 971,69		3 310 971,69		6 098 186,46		6 098 186,46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 961 837,37		1 961 837,37		1 871 132,57		1 871 132,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		226 641,55	1 615 829,78	1 842 471,33		338 592,55	1 687 244,58	2 025 837,13
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		4 065 233,57	1 154 296,32	5 219 529,89		6 831 005,92	1 369 511,08	8 200 517,00
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		1 913 025,66		1 913 025,66		4 733 232,03		4 733 232,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 925 566,36		1 925 566,36		1 871 132,34		1 871 132,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		226 641,55	1 154 296,32	1 380 937,87		226 641,55	1 369 511,08	1 596 152,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 434 217,04	461 533,46	1 895 750,50		1 476 905,66	317 733,50	1 794 639,16
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 397 946,03	-	1 397 946,03		1 364 954,43	-	1 364 954,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		36 271,01	-	36 271,01		0,23	-	0,23
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		-	461 533,46	461 533,46		111 951,00	317 733,50	429 684,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-





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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,22	34 560,10	34 560,32			14 587,69	14 587,69
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				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 768 247,00	-	- 4 768 247,00	-	- 11 182 973,02	-	- 11 182 973,02
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		- 8 606 839,02		- 8 606 839,02		- 17 787 337,39		- 17 787 337,39
амортизация ОЦИ*	337		3 838 592,02		3 838 592,02		6 604 364,37		6 604 364,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 768 247,00	-	- 4 768 247,00		- 11 182 973,02	-	- 11 182 973,02
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				-				-
<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>	<b>-</b>	<b>- 4 733 675,55</b>	<b>61 503,98</b>	<b>- 4 672 171,57</b>	<b>-</b>	<b>- 11 182 946,08</b>	<b>14 604,47</b>	<b>- 11 168 341,61</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>119 344,00</b>	<b>99 221,84</b>	<b>768 716,00</b>	<b>987 281,84</b>	<b>62 144,00</b>	<b>193 702,96</b>	<b>629 242,83</b>	<b>885 089,79</b>

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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							11 509,00	11 509,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	268 439,41	-	268 439,41
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512						23 847,62		23 847,62
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						244 591,79		244 591,79

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (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								
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268 439,41</b>	<b>11 509,00</b>	<b>279 948,41</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	119 344,00	99 221,84	768 716,00	987 281,84	62 144,00	- 74 736,45	617 733,83	605 141,38
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	119 344,00	- 3 739 370,18	768 716,00	- 2 851 310,18	62 144,00	- 7 544 005,58	617 733,83	- 6 864 127,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 838 592,02		3 838 592,02		6 604 364,37		6 604 364,37
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						864 904,76		864 904,76
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>119 344,00</b>	<b>99 221,84</b>	<b>768 716,00</b>	<b>987 281,84</b>	<b>62 144,00</b>	<b>193 702,96</b>	<b>629 242,83</b>	<b>885 089,79</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.