

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАУК ДК "Октябрь"

Форма по ОК/Д
Дата

0503730
01.01.2018

по ОКПО
45466032

ИНН
6143032097

по ОКТМО
60712000

по ОКПО
45466032

Периодичность: годовая

Отдел культуры г. Волгодонска

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
45466032
6143032097
60712000
45466032
906
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	28 840 266,21	1 449 034,54	30 289 300,75	-	36 645 937,65	1 577 740,54	38 223 678,19
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 210 207,40	-	18 210 207,40	-	18 210 207,40	-	18 210 207,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 147 197,78	76 541,70	6 223 739,48	-	6 051 255,22	76 541,70	6 127 786,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 482 861,03	1 372 492,84	5 855 353,87	-	12 384 475,03	1 501 198,84	13 885 673,87
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	26 558 107,71	1 449 034,54	28 007 142,25	-	28 051 038,37	1 577 740,54	29 628 778,91
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	16 931 860,07	-	16 931 860,07	-	18 111 596,03	-	18 111 596,03
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 177 379,61	76 541,70	5 253 921,31	-	5 166 924,57	76 541,70	5 243 466,27
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 448 868,03	1 372 492,84	5 821 360,87	-	4 772 517,77	1 501 198,84	6 273 716,61
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 282 158,50	-	2 282 158,50	-	8 594 899,28	-	8 594 899,28
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	1 278 347,33	-	1 278 347,33	-	98 611,37	-	98 611,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	969 818,17	-	969 818,17	-	884 330,65	-	884 330,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	33 993,00	-	33 993,00	-	7 611 957,26	-	7 611 957,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
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	-	58 997 932.60	-	58 997 932.60	-	58 997 932.60	-	58 997 932.60
Материальные запасы (010500000)	080	66 900.00	201 365.00	31 318.33	299 583.33	66 900.00	271 820.50	215 734.99	554 455.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код стро-ки	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	
Расчеты по доходам (020500000)		230	-	260 875,00	-	260 875,00	-	-	553 328,53	553 328,53	
Расчеты по выданным авансам (020600000)		260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
по предоставленным 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	-	-61 246 098,10	-	-61 246 098,10	-	-59 980 874,62	-	-59 980 874,62	
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	-83 355 337,78	-76 541,70	-83 431 879,48	x	-83 259 395,22	-76 541,70	-83 335 936,92	
амортизация ОЛЦИ*		337	x	22 109 239,68	76 541,70	22 185 781,38	x	23 278 520,60	76 541,70	23 355 062,30	
остаточная стоимость ОЛЦИ (стр. 336+стр.337)		338	x	-61 246 098,10	-	-61 246 098,10	x	-59 980 874,62	-	-59 980 874,62	
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	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	
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	-	-60 985 223,08	49 877,45	-60 935 345,63	-	-59 980 874,62	555 027,81	-59 425 846,81	
БАЛАНС											
(стр. 150 + стр. 400)		410	66 900,00	496 233,02	81 195,78	644 328,80	66 900,00	7 883 777,76	770 762,80	8 721 440,56	

форма 0503/30, с. 1

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
Код стро-ки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)		472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)		474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	-	103 471,21	103 471,21	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)		511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)		512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)		513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)		514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)		516	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		530	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	x	x	-	-	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)		600	-	-	103 471,21	103 471,21	-	-	4 600,47	4 600,47
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623+ стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	66 900,00	496 233,02	-22 275,43	540 857,59	66 900,00	7 883 777,76	766 162,33	8 716 840,09
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	66 900,00	-21 613 006,66	-98 817,13	-21 644 923,79	66 900,00	-15 394 742,84	689 620,63	-14 638 222,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623*	x	22 109 239,68	76 541,70	22 185 781,38	x	23 278 520,60	76 541,70	23 355 062,30
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	66 900,00	496 233,02	81 195,78	644 328,80	66 900,00	7 883 777,76	770 762,80	8 721 440,56

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.