

БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета

МКУК ЦБС Сормовского района

местный бюджет

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2018 0:00:00
	2825845
по ОКПО	22701000
ИНН	5263033090
Глава по БК	56
по ОКТМО	22701000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	27 817 850,11	-	27 817 850,11	28 251 602,43	-	28 251 602,43
в том числе							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	16 507 316,19	-	16 507 316,19	16 056 964,51	-	16 056 964,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11 310 533,92	-	11 310 533,92	12 194 637,92	-	12 194 637,92
Амортизация основных средств	020	17 997 223,58	-	17 997 223,58	18 608 630,28	-	18 608 630,28
в том числе							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	6 762 489,57	-	6 762 489,57	6 548 462,05	-	6 548 462,05
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	11 234 734,01	-	11 234 734,01	12 060 168,23	-	12 060 168,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	9 820 626,53	-	9 820 626,53	9 642 972,15	-	9 642 972,15
из них							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	9 744 826,62	-	9 744 826,62	9 508 502,46	-	9 508 502,46
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	75 799,91	-	75 799,91	134 469,69	-	134 469,69

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	3 903 632,65	-	3 903 632,65	3 903 632,65	-	3 903 632,65
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140)	150	13 724 259,18	-	13 724 259,18	13 546 604,80	-	13 546 604,80
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	289 065,44	-	289 065,44	289 065,44	-	289 065,44
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	289 065,44	-	289 065,44	289 065,44	-	289 065,44
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	14 013 324,62	-	14 013 324,62	13 835 670,24	-	13 835 670,24
III. Обязательства							
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	672 990,55	-	672 990,55	19 281,95	-	19 281,95
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	672 990,55	-	672 990,55	19 281,95	-	19 281,95
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	13 340 334,07	-	13 340 334,07	13 816 388,29	-	13 816 388,29
из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 776 177,28	-	11 776 177,28	12 141 241,69	-	12 141 241,69
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	1 564 156,79	-	1 564 156,79	1 675 146,60	-	1 675 146,60
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	14 013 324,62	-	14 013 324,62	13 835 670,24	-	13 835 670,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
			4	5
1	2	3	4	5
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	935 076,84	920 156,00
	движимое	015	935 076,84	920 156,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	1 108,00	1 108,00
	в том числе:			
03	Бланки строгой отчетности, всего,	030	43 849,00	35 849,00
	в том числе:			
21	Основные средства стоимостью до 5000 рублей включительно в эксплуатации	210	1 253 920,59	1 329 706,97
23	Периодические издания для пользования, всего,	230	43 709,00	44 128,00
	в том числе:			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	11 847,95	23 050,83

Директор

Главный бухгалтер

З.Застело
(подпись)

Л.А.Лебедева
(подпись)

З.М.Застело

(расшифровка подписи)

Л.А.Лебедева

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.