БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
	по ОКПО	84680514
Учреждение	ИНН	7213004576
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	71215812000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	012
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

МАУ ДО "Викуловский Центр творчества"

Администрация Викуловского муниципального района

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		5 194 830,37	319 340,00	5 514 170,37		5 181 064,37	367 040,00	5 548 104,37
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 375 596,00		1 375 596,00		1 375 596,00		1 375 596,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		785 208,15		785 208,15		785 208,15		785 208,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 034 026,22	319 340,00	3 353 366,22		3 020 260,22	367 040,00	3 387 300,22
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		4 130 689,54	319 340,00	4 450 029,54		4 300 921,34	367 040,00	4 667 961,34
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		865 699,71		865 699,71		882 206,91		882 206,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		501 154,80		501 154,80		613 125,24		613 125,24
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 763 835,03	319 340,00	3 083 175,03		2 805 589,19	367 040,00	3 172 629,19
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 064 140,83	-	1 064 140,83		880 143,03	-	880 143,03
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		509 896,29	-	509 896,29		493 389,09	-	493 389,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		284 053,35	-	284 053,35		172 082,91	-	172 082,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		270 191,19	-	270 191,19		214 671,03	-	214 671,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-		-		-	-	

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
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 ценное движимое имущество 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		360 105,90		360 105,90		360 105,90		360 105,90
Материальные запасы (010500000)	080		256 661,80	304 799,63	561 461,43		264 272,47	312 735,05	577 007,52
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								

АКТИВ	Код стро-ки	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
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. 140)	150		1 680 908,53	304 799,63	1 985 708,16		1 504 521,40	312 735,05	1 817 256,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			34 536,20	34 536,20			70 887,93	70 887,93
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			34 536,20	34 536,20			70 887,93	70 887,93
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
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								

АКТИВ	Код стро-ки	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			75 269,00	75 269,00		11 601 000,00	24 165,00	11 625 165,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			6 084,90	6 084,90				
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	-	- 1 154 055,54		- 1 154 055,54	-	- 1 025 577,90	-	- 1 025 577,90
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		- 2 520 910,05		- 2 520 910,05		- 2 520 910,05		- 2 520 910,05
амортизация ОЦИ*	337		1 366 854,51		1 366 854,51		1 495 332,15		1 495 332,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр 336 + стр 337)	338		- 1 154 055,54		- 1 154 055,54		- 1 025 577,90		- 1 025 577,90
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		119 109,80		119 109,80		148 915,72		148 915,72
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	-	- 1 034 945,74	115 890,10	- 919 055,64	-	10 724 337,82	95 052,93	10 819 390,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	645 962,79	420 689,73	1 066 652,52	-	12 228 859,22	407 787,98	12 636 647,20

П А С С И В	Код стро-ки	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		206,50		206,50		10 376,43		10 376,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		182,31		182,31		978,64		978,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		182,31		182,31		978,64		978,64
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								

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	-	-	-	-		-	-	-
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				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	388,81	-	388,81	-	11 355,07	-	11 355,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр 625 + стр 626)	620	-	645 573,98	420 689,73	1 066 263,71	-	12 217 504,15	407 787,98	12 625 292,13
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 561 280,53	420 689,73	- 1 140 590,80		- 1 769 529,59	410 246,76	- 1 359 282,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 366 854,51		1 366 854,51		1 495 332,15		1 495 332,15
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		11 601 000,00		11 601 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			- 2 458,78	- 2 458,78
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		840 000,00		840 000,00		890 701,59		890 701,59
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	645 962,79	420 689,73	1 066 652,52	-	12 228 859,22	407 787,98	12 636 647,20

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

Форма 0503730 с 7

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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе									
	недвижимое	011								
	из них									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		474 685,84	232 607,17	707 293,01		455 056,48	251 460,33	706 516,81
	в том числе:	021		474 685,84	232 607,17	707 293,01		455 056,48	251 460,33	706 516,81
03	Бланки строгой отчетности, всего	030							15 655,06	15 655,06
	в том числе	031							15 655,06	15 655,06
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе									
	основные средства	051								
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			776,00	776,00				
	в том числе									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			776,00	776,00				
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		454 418,00	50 797,64	505 215,64		454 418,00	54 988,61	509 406,61
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211		454 418,00	50 797,64	505 215,64		454 418,00	54 988,61	509 406,61
	иное движимое имущество	212								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению всего	220								
	в том числе									
	основные средства	221								
	из них: особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них: особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230								
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них									
	основные средства	241								
	из них: недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них: особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них: особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них									
	основные средства	251								
	из них: недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			11 715,00	11 715,00			10 426,18	10 426,18
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель (подпись) Т.Ю.Васильева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) В.Н.Подкорытова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухгалтер (должность) (подпись) Подкорытова В.Н. (расшифровка подписи) 2-45-76 (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20__ г