

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры "Саратовский областной Дом работников искусств"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	33258305
ИНН	6450014727
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	019
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	33 645 711,39	696 551,39	34 342 262,78	-	26 491 543,90	766 529,39	27 258 073,29
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	21 424 770,36	-	21 424 770,36	-	12 993 426,76	-	12 993 426,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8 940 099,17	-	8 940 099,17	-	10 278 181,17	-	10 278 181,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 280 841,86	696 551,39	3 977 393,25	-	3 219 935,97	766 529,39	3 986 465,36
Амортизация основных средств*	020	-	28 358 773,22	407 964,22	28 766 737,44	-	21 078 134,29	525 009,01	21 603 143,30
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	21 424 770,36	-	21 424 770,36	-	12 993 426,76	-	12 993 426,76
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 753 904,24	-	3 753 904,24	-	4 864 771,56	-	4 864 771,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 180 098,62	407 964,22	3 588 062,84	-	3 219 935,97	525 009,01	3 744 944,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 286 938,17	288 587,17	5 575 525,34	-	5 413 409,61	241 520,38	5 654 929,99
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	5 186 194,93	-	5 186 194,93	-	5 413 409,61	-	5 413 409,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -	033	-	100 743,24	288 587,17	389 330,41	-	-	241 520,38	241 520,38

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	-	907 597,88	89 452,23	997 050,11	-	24 891 287,88	-	24 891 287,88
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	55 610,29	55 610,29
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-5 186 194,93	-	-5 186 194,93	-	-5 413 409,61	-	-5 413 409,61
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-30 364 869,53	-	-30 364 869,53	X	-23 271 607,93	-	-23 271 607,93
амортизация ОЦИ*	337	X	25 178 674,60	-	25 178 674,60	X	17 858 198,32	-	17 858 198,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-5 186 194,93	-	-5 186 194,93	X	-5 413 409,61	-	-5 413 409,61
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	10 364,38	-	10 364,38
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 +	400	-	-3 901 709,19	225 773,56	-3 675 935,63	-	20 078 641,69	218 136,14	20 296 777,83
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 639 911,86	578 374,83	2 218 286,69	-	25 705 204,34	497 985,16	26 203 189,50

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	907 597,88	53 720,28	961 318,16	-	119 373,01	72 478,64	191 851,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 747,43	1 747,43	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	1 747,43	1 747,43	-	-	-	-

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
из них									
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	907 597,88	55 467,71	963 065,59	-	119 373,01	72 478,64	191 851,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	732 313,98	522 907,12	1 255 221,10	-	25 585 831,33	425 506,52	26 011 337,85
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-24 416 696,62	314 470,22	-24 102 226,40	-	-16 870 010,81	427 042,19	-16 442 968,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 178 674,60	-	25 178 674,60	X	17 858 198,32	-	17 858 198,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	24 726 200,00	-	24 726 200,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-29 664,00	-	-29 664,00	-	-128 556,18	-1 535,67	-130 091,85
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	208 436,90	208 436,90	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 639 911,86	578 374,83	2 218 286,69	-	25 705 204,34	497 985,16	26 203 189,50

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	1 298,00	1 298,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	1 298,00	1 298,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 520,00	-	22 520,00	-	50 680,00	-	50 680,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 628 661,19	24 670 195,23	5 991 887,82	34 290 744,24
	доходы	171	-	-	-	-	3 628 661,19	24 670 195,23	5 991 887,82	34 290 744,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 628 661,19	24 456 684,05	5 965 683,30	34 051 028,54
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	3 628 661,19	24 456 684,05	5 965 683,30	34 051 028,54
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	18 515,42	-	18 515,42	-	18 515,42	-	18 515,42
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 188 570,57	234 202,90	1 422 773,47	-	1 221 172,46	285 033,16	1 506 205,62
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	1 188 570,57	234 202,90	1 422 773,47	-	1 221 172,46	285 033,16	1 506 205,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	7 120,36	-	7 120,36
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	557 823,49	-	557 823,49	-	682 158,91	-	682 158,91
	основные средства	251	-	557 823,49	-	557 823,49	-	682 158,91	-	682 158,91
	недвижимое имущество	252	-	557 823,49	-	557 823,49	-	682 158,91	-	682 158,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 303 754,71	-	2 303 754,71	-	2 135 585,79	-	2 135 585,79
	основные средства	261	-	2 303 754,71	-	2 303 754,71	-	2 135 585,79	-	2 135 585,79
	недвижимое имущество	262	-	2 303 754,71	-	2 303 754,71	-	2 135 585,79	-	2 135 585,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам	270	-	4 358,00	-	4 358,00	-	4 952,00	-	4 952,00

Руководитель

ЯМ
(подпись)

Н.Б. Десникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ЕБ
(подпись)

Казанцева Е.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЕБ
(подпись)

Казанцева Е.Б.
(подпись)

(должность)

Казанцева Елена Борисовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

23-52-27
(телефон, e-mail)

22 " 01 20 18 г.