Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБУК ЦД "Спутник"	по ОКПО	23028484
Обособленное подразделение		ИНН	4630012838
Учредитель		по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
	управление культуры города Курска	Глава по БК	<>
*Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	–	2 038 722,95	102 506,06	2 141 229,01	–	2 038 722,95	102 506,06	2 141 229,01
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	997 037,25	–	997 037,25	–	997 037,25	–	997 037,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	734 051,64	–	734 051,64	–	734 051,64	–	734 051,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	307 634,06	102 506,06	410 140,12	–	307 634,06	102 506,06	410 140,12
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	1 305 984,26	102 506,06	1 408 490,32	–	1 366 337,42	102 506,06	1 468 843,48
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	492 998,17	–	492 998,17	–	504 975,37	–	504 975,37
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	505 352,03	–	505 352,03	–	553 727,99	–	553 727,99
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	307 634,06	102 506,06	410 140,12	–	307 634,06	102 506,06	410 140,12
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	732 738,69	–	732 738,69	–	672 385,53	–	672 385,53
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	504 039,08	–	504 039,08	–	492 061,88	–	492 061,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	228 699,61	–	228 699,61	–	180 323,65	–	180 323,65
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	–	–	–	–	–	–
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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
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	–	4 123 394,45	–	4 123 394,45	–	4 822 371,54	–	4 822 371,54
Материальные запасы (010500000)	080	–	–	16 622,89	16 622,89	–	–	8 752,89	8 752,89
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	–	4 856 133,14	16 622,89	4 872 756,03	–	5 494 757,07	8 752,89	5 503 509,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	3,30	48 054,07	48 057,37	–	–	30 727,79	30 727,79
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	3,30	48 054,07	48 057,37	–	–	30 727,79	30 727,79
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	–	–	2 200,00	2 200,00	–	–	2 060,00	2 060,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	3 201,23	–	3 201,23
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	–	-4 856 133,14	–	-4 856 133,14	–	-5 494 757,07	–	-5 494 757,07
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	×	-5 854 483,34	–	-5 854 483,34	×	-6 553 460,43	–	-6 553 460,43
амортизация ОЦИ*	337	×	998 350,20	–	998 350,20	×	1 058 703,36	–	1 058 703,36
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-4 856 133,14	–	-4 856 133,14	×	-5 494 757,07	–	-5 494 757,07
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-4 856 129,84	50 254,07	-4 805 875,77	–	-5 491 555,84	32 787,79	-5 458 768,05
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	–	3,30	66 876,96	66 880,26	–	3 201,23	41 540,68	44 741,91

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
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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	149 110,59	–	149 110,59	142 913,00	181 122,87	–	324 035,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	116 923,64	–	116 923,64	–	148 742,60	–	148 742,60
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	36 558,00	–	36 558,00	–	45 619,00	–	45 619,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	565,23	–	565,23	–	4 194,00	–	4 194,00
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	–	3 212,00	–	3 212,00	–	3 077,00	–	3 077,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	76 588,41	–	76 588,41	–	95 852,60	–	95 852,60

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	2 826,15	–	2 826,15	–	3 536,99	–	3 536,99
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	–	2 826,15	–	2 826,15	–	3 536,99	–	3 536,99
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	–	268 860,38	–	268 860,38	142 913,00	333 402,46	–	476 315,46
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	-268 857,08	66 876,96	-201 980,12	-142 913,00	-330 201,23	41 540,68	-431 573,55
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-1 470 787,01	66 876,96	-1 403 910,05	-142 913,00	-1 627 190,67	41 540,68	-1 728 562,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	998 350,20	–	998 350,20	×	1 058 703,36	–	1 058 703,36
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	203 579,73	–	203 579,73	–	238 286,08	–	238 286,08
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	3,30	66 876,96	66 880,26	–	3 201,23	41 540,68	44 741,91

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

МБУК ЦД "Спутник"
на «01» января 2018 г.

Форма 0503830, с. 8

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	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	27 700,00	27 700,00	-	-	30 700,00	30 700,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	13947.94	6013886.68	630330.00	6658164.62
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	13947.94	6013886.68	630330.00	6658164.62
	расходы	172	×	×	×	×	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	13947.94	6013889.98	647656.28	6675494.20
	в том числе: доходы	181	×	×	×	×	-	-	-	-
	расходы	182	×	×	×	×	13947.94	6013889.98	647656.28	6675494.20
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	50 063,09	32 192,50	82 255,59	-	50 046,09	55 172,50	105 218,59
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	50 063,09	32 192,50	82 255,59	-	50 046,09	55 172,50	105 218,59
		213	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) К.Н. Новикова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Токарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)