

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени гос

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	6660000720
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	297 549 648,13	97 819 743,28	395 369 391,41	-	300 340 231,48	127 800 911,88	428 141 143,36
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	175 561 274,27	23 591 994,49	199 153 268,76	-	175 695 955,10	27 891 994,49	203 587 949,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	95 664 295,01	-	95 664 295,01	-	98 917 938,35	-	98 917 938,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	26 324 078,85	74 227 748,79	100 551 827,64	-	25 726 338,03	99 908 917,39	125 635 255,42
Амортизация основных средств*	020	-	100 410 754,55	59 300 436,60	159 711 191,15	-	110 831 916,54	62 372 267,17	173 204 183,71
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	34 366 604,53	440 167,20	34 806 771,73	-	36 099 440,64	789 183,48	36 888 624,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	48 991 488,07	-	48 991 488,07	-	55 286 406,74	-	55 286 406,74
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	17 052 661,95	58 860 269,40	75 912 931,35	-	19 446 069,16	61 583 083,69	81 029 152,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	197 138 893,58	38 519 306,68	235 658 200,26	-	189 508 314,94	65 428 644,71	254 936 959,65
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	141 194 669,74	23 151 827,29	164 346 497,03	-	139 596 514,46	27 102 811,01	166 699 325,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	46 672 806,94	-	46 672 806,94	-	43 631 531,61	-	43 631 531,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	9 271 416,90	15 367 479,39	24 638 896,29	-	6 280 268,87	38 325 833,70	44 606 102,57

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	965 280,00	965 280,00
из них									
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	965 280,00	965 280,00
из них									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	965 280,00	965 280,00
из них									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	965 280,00	965 280,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	65 953 585,28	-	65 953 585,28	-	49 374 260,27	-	49 374 260,27
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	1 005 619,66	1 005 619,66	-	-	465 567,15	465 567,15
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	849 692,00	849 692,00	-	-	-	-
из них									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	849 692,00	849 692,00	-	-	-	-

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	-	-	1 179 622,55	1 179 622,55	-	-	65 955,81	65 955,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	5 026 698,10	5 026 698,10	-	-	8 673 238,62	8 673 238,62
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	1 819 609,00	1 819 609,00	-	-	671 818,51	671 818,51
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	378 942,05	378 942,05	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-253 821 061,96	152 984,00	-253 668 077,96	-	-232 602 306,34	-	-232 602 306,34
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	152 984,00	152 984,00	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-337 179 154,56	-	-337 179 154,56	X	-323 988 153,72	-	-323 988 153,72
амортизация ОЦИ*	337	X	83 358 092,60	-	83 358 092,60	X	91 385 847,38	-	91 385 847,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-253 821 061,96	-	-253 821 061,96	X	-232 602 306,34	-	-232 602 306,34
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	26 897,78	26 897,78	-	-	301 749,09	301 749,09
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	29 354,44	-253 821 061,96	60 460 035,26	-193 331 672,26	3 916 427,26	-232 602 306,34	61 379 994,01	-167 305 885,07
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	29 354,44	9 271 416,90	100 834 653,60	110 135 424,94	3 916 427,26	6 280 268,87	128 239 485,87	138 436 182,00

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	-	-	933 980,00	933 980,00	-	-	700 462,32	700 462,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	3 382 672,94	3 382 672,94	-	-	5 205 723,55	5 205 723,55
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	3 551,24	3 551,24	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	0,07	0,07	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	3 356 216,59	3 356 216,59	-	-	5 205 723,55	5 205 723,55
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	22 905,04	22 905,04	-	-	-	-

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	-	-	32 280,06	32 280,06	-	-	30 076,18	30 076,18
из них									
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	32 124,38	32 124,38	-	-	30 075,30	30 075,30
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	155,68	155,68	-	-	0,88	0,88
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	31 789,00	31 789,00	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	29 354,44	-	1 665 022,43	1 694 376,87	3 916 427,26	-	5 617 465,45	9 533 892,71
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	96,44	96,44
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	29 354,44	-	6 045 744,43	6 075 098,87	3 916 427,26	-	11 553 823,94	15 470 251,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	9 271 416,90	94 788 909,17	104 060 326,07	-	6 280 268,87	116 685 661,93	122 965 930,80
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-74 086 675,70	72 327 028,68	-1 759 647,02	-	-85 105 578,51	92 703 484,69	7 597 906,18
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	83 358 092,60	-	83 358 092,60	X	91 385 847,38	-	91 385 847,38
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	22 490 976,01	22 490 976,01	-	-	23 999 564,23	23 999 564,23
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-29 095,52	-29 095,52	-	-	-17 386,99	-17 386,99
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	29 354,44	9 271 416,90	100 834 653,60	110 135 424,94	3 916 427,26	6 280 268,87	128 239 485,87	138 436 182,00

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