

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
ГКУК ВО "ОДК"и"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры Администрации Владимирской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	3327100143
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		162 077 898,76	1 987 012,35	164 064 911,11	-	161 534 732,71	2 391 617,53	163 926 350,24	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		115 748 087,73	-	115 748 087,73	-	115 748 087,73	-	115 748 087,73	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		32 906 673,03	222 000,00	33 128 673,03	-	31 707 534,03	274 600,00	31 982 134,03	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 423 138,00	1 765 012,35	15 188 150,35	-	14 079 110,95	2 117 017,53	16 196 128,48	
предметы лизинга (010140000)*	014		-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020		97 509 906,79	1 962 519,55	99 472 426,34	-	102 873 598,56	2 332 731,83	105 206 330,39	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		70 687 568,06	-	70 687 568,06	-	73 090 024,10	-	73 090 024,10	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 686 602,93	203 087,08	13 889 690,01	-	15 913 014,59	227 298,18	16 140 312,77	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		13 135 735,80	1 759 432,47	14 895 168,27	-	13 870 559,87	2 105 433,65	15 975 993,52	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		64 567 991,97	24 492,80	64 592 484,77	-	58 661 134,15	58 885,70	58 720 019,85	
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		45 060 519,67	-	45 060 519,67	-	42 658 063,63	-	42 658 063,63	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		19 220 070,10	18 912,92	19 238 983,02	-	15 794 519,44	47 301,82	15 841 821,26	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		287 402,20	5 579,88	292 982,08	-	208 551,08	11 583,88	220 134,96	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (0104400000)*	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, 0103000000)	070	-	31 446 578,70	-	31 446 578,70	-	31 583 340,26	-	31 583 340,26	
Материальные запасы (0105000000)	080	-	482 178,48	315 618,61	797 797,09	-	506 686,46	373 393,93	880 080,39	
из них										
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (0106400000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лицензия в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	96 496 749,15	340 111,41	96 836 860,56	-	90 751 160,87	432 279,63	91 183 440,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	512,30	-	288 734,02	289 246,32	274 321,49	-	74 631,59	348 953,08
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (0201110000)	171	512,30	-	288 734,02	289 246,32	274 321,49	-	74 631,59	348 953,08
денежные средства учреждения в органах казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюта на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	11 816 000,00	73 620 000,00	-	85 436 000,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	3 397,25	3 397,25	-	-	8 062,72	8 062,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-95 727 168,47	-18 912,92	-95 746 081,39	-	-90 421 955,80	-10 112,92	-90 432 068,72
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-180 101 339,46	-222 000,00	-180 323 339,46	X	-179 038 962,02	-222 000,00	-179 260 962,02
амортизация ОЦИ*	337	X	84 374 170,99	203 087,08	84 577 258,07	X	88 617 006,22	211 887,08	88 828 893,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-95 727 168,47	-18 912,92	-95 746 081,39	X	-90 421 955,80	-10 112,92	-90 432 068,72
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	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	512,30	-95 727 168,47	273 218,35	-95 453 437,82	12 090 321,49	-16 801 955,80	72 581,39	-4 639 052,92
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	512,30	769 580,68	613 329,76	1 383 422,74	12 090 321,49	73 949 205,07	504 861,02	86 544 387,58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	297,00	297,00	-	-	22 807,18	22 807,18
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	297,00	297,00	-	-	22 807,18	22 807,18
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	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
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	X	X	-	-	X	X	-	-
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	512,30	-	31 747,00	32 259,30	274 321,49	-	237 706,00	512 027,49
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	512,30	-	32 044,00	32 556,30	274 321,49	-	260 513,18	534 834,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	769 580,68	581 285,76	1 350 866,44	11 816 000,00	73 949 205,07	244 347,84	86 009 552,91
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-84 171 109,77	195 539,09	-83 975 570,68	-	-88 982 902,79	-190 430,68	-89 173 333,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	84 374 170,99	203 087,08	84 577 258,07	X	88 617 006,22	211 887,08	88 828 893,30
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	11 816 000,00	73 620 000,00	-	85 436 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	566 519,46	182 659,59	749 179,05	-	695 101,64	222 891,44	917 993,08
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	512,30	769 580,68	613 329,76	1 383 422,74	12 090 321,49	73 949 205,07	504 861,02	86 544 387,58

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	присоединяющая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	9,00	-	9,00	-	9,00	1,00	10,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	9,00	-	9,00	-	9,00	1,00	10,00
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	15 332,00	15 332,00	-	-	14 374,00	14 374,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	6 934,00	6 934,00	-	-	6 934,00	6 934,00
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заложение части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	73 160,00	13 520,00	86 680,00	-	73 160,00	13 520,00	86 680,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специборудование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 667 092,00	23 183 000,00	14 003 427,33	56 853 519,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	19 667 092,00	23 183 000,00	14 003 427,33	56 853 519,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 392 770,51	23 183 000,00	14 217 529,76	56 793 300,27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	19 392 770,51	23 183 000,00	14 217 529,76	56 793 300,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	879 305,46	434 845,08	1 314 150,54	-	884 305,46	451 467,05	1 335 772,51
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	879 305,46	434 845,08	1 314 150,54	-	884 305,46	451 467,05	1 335 772,51

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	-	-	-	-	-	-	-	-
25	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75
	из них:									
	основные средства	251	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75	-	760 699,75

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

Руководит


(подпись)

В.В.Крючков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.П.Фураева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОТР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

« ____ » ____ г.