

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань "Культурно-досуговый комплекс"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Управление культуры, информации и рекламы Администрации городского округа Сызрань  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	6325067792
по ОКТМО	36735000
по ОКПО	02202682
Глава по БК	604
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	115 739 382,71	2 089 623,33	117 829 006,04	-	118 293 514,52	2 246 166,80	120 539 681,32
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	97 130 834,46	-	97 130 834,46	-	97 830 442,79	-	97 830 442,79
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 674 046,13	31 737,48	11 705 783,61	-	12 568 501,13	31 737,48	12 600 238,61
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 934 502,12	2 057 885,85	8 992 387,97	-	7 894 570,60	2 214 429,32	10 108 999,92
Амортизация основных средств*	020	-	88 801 079,37	1 879 186,27	90 680 265,64	-	91 995 527,88	1 996 431,09	93 991 958,97
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	73 157 257,63	-	73 157 257,63	-	74 734 936,69	-	74 734 936,69
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 896 178,61	31 737,48	9 927 916,09	-	10 319 712,40	31 737,48	10 351 449,88
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 747 643,13	1 847 448,79	7 595 091,92	-	6 940 878,79	1 964 693,61	8 905 572,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 938 303,34	210 437,06	27 148 740,40	-	26 297 986,64	249 735,71	26 547 722,35

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	23 973 576,83	-	23 973 576,83	-	23 095 506,10	-	23 095 506,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 777 867,52	-	1 777 867,52	-	2 248 788,73	-	2 248 788,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 186 858,99	210 437,06	1 397 296,05	-	953 691,81	249 735,71	1 203 427,52
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	84 669 643,34	-	84 669 643,34	-	84 669 643,34	-	84 669 643,34
Материальные запасы (010500000)	080	-	384 126,98	273 051,19	657 178,17	-	833 485,40	274 256,24	1 107 741,64
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	111 992 073,66	483 488,25	112 475 561,91	-	111 801 115,38	523 991,95	112 325 107,33
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	248 096,63	341 489,82	589 586,45	-	545 744,22	307 797,99	853 542,21
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	248 096,63	341 489,82	589 586,45	-	545 744,22	307 797,99	853 542,21

Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	79 507,50	79 507,50	-	-	93 894,50	93 894,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	77 231,57	964 575,96	71 173,04	1 112 980,57	-	158 464,41	-	158 464,41
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	2 515,55	-	2 515,55	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-110 421 087,69	-	-110 421 087,69	-	-110 013 938,17	-	-110 013 938,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-193 474 523,93	-31 737,48	-193 506 261,41	X	-195 068 587,26	-31 737,48	-195 100 324,74
амортизация ОЦИ*	337	X	83 053 436,24	31 737,48	83 085 173,72	X	85 054 649,09	31 737,48	85 086 386,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-110 421 087,69	-	-110 421 087,69	X	-110 013 938,17	-	-110 013 938,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	125 197,00	38 291,00	163 488,00	-	780,00	89 220,26	90 000,26
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	77 231,57	-109 080 702,55	530 461,36	-108 473 009,62	-	-109 308 949,54	490 912,75	-108 818 036,79
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>77 231,57</b>	<b>2 911 371,11</b>	<b>1 013 949,61</b>	<b>4 002 552,29</b>	<b>-</b>	<b>2 492 165,84</b>	<b>1 014 904,70</b>	<b>3 507 070,54</b>

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
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	8 415,50	8 415,50	-	307 478,70	-	307 478,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	18 688,00	439,64	19 127,64	-	-	41 552,80	41 552,80
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	439,64	439,64	-	-	41 552,80	41 552,80
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	18 688,00	-	18 688,00	-	-	-	-

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	1 435,60	-	1 435,60	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	32 627,47	32 627,47
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	20 123,60	8 855,14	28 978,74	-	307 478,70	74 180,27	381 658,97
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	77 231,57	2 891 247,51	1 005 094,47	3 973 573,55	-	2 184 687,14	940 724,43	3 125 411,57
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	77 231,57	-83 813 727,62	282 026,36	-83 454 469,69	-	-84 044 375,90	600 871,11	-83 443 504,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	83 053 436,24	31 737,48	83 085 173,72	X	85 054 649,09	31 737,48	85 086 386,57
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	3 651 538,89	691 330,63	4 342 869,52	-	1 174 413,95	308 115,84	1 482 529,79
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	77 231,57	2 911 371,11	1 013 949,61	4 002 552,29	-	2 492 165,84	1 014 904,70	3 507 070,54

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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	-	-	-	-	-	13 727 940,00	-	13 727 940,00
01	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	13 727 940,00	-	13 727 940,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	440,00	125 659,00	126 099,00	-	8 983,00	8 871,00	17 854,00
03	в том числе	031	-	440,00	125 659,00	126 099,00	-	8 983,00	8 871,00	17 854,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	73 495,70	2 640,00	76 135,70
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	73 495,70	2 640,00	76 135,70
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 389 577,63	57 471 434,39	5 638 448,88	71 499 460,90
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 389 577,63	57 462 596,84	5 638 448,88	71 490 623,35
17	расходы	172	-	-	-	-	-	2 833,55	-	2 833,55
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	6 004,00	-	6 004,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 389 577,63	57 167 782,80	5 672 140,71	71 229 501,14
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	8 389 577,63	57 167 782,80	5 672 140,71	71 229 501,14
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	2 648 380,94	1 080 089,51	3 728 470,45	7 456 940,90	-	4 044 945,00	1 613 555,37	5 658 500,37
21	иное движимое имущество	212	2 648 380,94	1 080 089,51	3 728 470,45	7 456 940,90	-	4 044 945,00	1 613 555,37	5 658 500,37

Директор

Главный бухгалтер

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Исполнитель

19 января 2017 г.

Кузнецова Вера Алексеевна

(расшифровка подписи)

Караблина Татьяна Николаевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)