

БАЛАНС ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

на 1 Января 2017 г.

муниципальное казенное учреждение Объединённый центр культуры "Улыбка"

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Местный

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503130

Дата

01.01.2017

по ОКПО

04199626

ИНН

5424401559

Глава по БК

013

по ОКТМО

50621151

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего, в том числе	010	3455600,94		3455600,94	3665194,94		3665194,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	2488901,36		2488901,36	2488901,36		2488901,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	966699,58		966699,58	1176293,58		1176293,58
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств *, в том числе	020	2226597,20		2226597,20	2437641,05		2437641,05
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1343156,97		1343156,97	1376189,08		1376189,08
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	883440,23		883440,23	1061451,97		1061451,97
амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020), из них	030	1229003,74		1229003,74	1227553,89		1227553,89
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	1145744,39		1145744,39	1112712,28		1112712,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	83259,35		83259,35	114841,61		114841,61
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -	034						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
стр.024)							
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, из них	040						
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042						
предметы лизинга (010240000) *	043						
Амортизация нематериальных активов *, из них	050						
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052						
предметов лизинга (010449000) *	053						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040-стр.050), из них	060						
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						
Материальные запасы (010500000), из них :	080	51323,33		51323,33	236055,17		236055,17
Вложения в нефинансовые активы (010600000), из них	090						
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091						
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093						
в предметы лизинга (010640000)	094						
Нефинансовые активы в пути (010700000), из них	100						
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101						
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103						
предметы лизинга в пути (010740000)	104						
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110						
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120						
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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.130 + стр.140)	150	1280327,07		1280327,07	1463609,06		1463609,06
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), в том числе	170						
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						
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), в том числе	210						
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211						
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212						
иные финансовые активы (020450000)	213						
Расчеты по доходам (020500000)	230						
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				19150,00		19150,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в том числе	290						
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						
Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам (020900000)	320						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), из них:	330						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331						
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333						
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334						
Вложения в финансовые активы (021500000), в том числе	370						
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	42,06		42,06	2,06		2,06
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	42,06		42,06	19152,06		19152,06
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	1280369,13		1280369,13	1482761,12		1482761,12

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470						
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471						
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472						
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473						
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474						
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	5221,86		5221,86	24489,58		24489,58
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	510	3584,24		3584,24			
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511						
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	512						
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513						
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514						
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	3584,24		3584,24			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:	530						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531						
расчеты с депонентами (030402000)	532						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8806,10		8806,10	24489,58		24489,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), из них:	620	1271563,03		1271563,03	1458271,54		1458271,54
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1271563,03		1271563,03	1458271,54		1458271,54
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1280369,13		1280369,13	1482761,12		1482761,12

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

Руководитель Безрукова Безрукова С.Р.
 "20" 01 (подпись) (расшифровка подписи) 2014г.