

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый Центр "Русич"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	43859980
по ОКТМО	6322013774
по ОКПО	36740000
Глава по БК	02202713
по ОКЕИ	912
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	6 162 039,05	1 378 107,57	7 540 146,62	-	4 760 337,87	1 439 131,57	6 199 469,44				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 389 336,52	-	2 389 336,52	-	2 389 336,52	-	2 389 336,52				
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 170 174,53	394 628,94	3 564 803,47	-	1 768 473,35	394 628,94	2 163 102,29				
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	602 528,00	983 478,63	1 586 006,63	-	602 528,00	1 044 502,63	1 647 030,63				
Амортизация основных средств*	020	-	4 605 815,32	1 378 107,57	5 983 922,89	-	4 171 525,96	1 439 131,57	5 610 657,53				
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 703 733,69	-	1 703 733,69	-	1 800 524,61	-	1 800 524,61				
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 299 553,63	394 628,94	2 694 182,57	-	1 768 473,35	394 628,94	2 163 102,29				

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	602 528,00	983 478,63	1 586 006,63	-	602 528,00	1 044 502,63	1 647 030,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 556 223,73	-	1 556 223,73	-	588 811,91	-	588 811,91
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	685 602,83	-	685 602,83	-	588 811,91	-	588 811,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	870 620,90	-	870 620,90	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	11 166 134,70	-	11 166 134,70	-	11 166 134,70	-	11 166 134,70
Материальные запасы (010500000)	080	-	58 281,30	35 037,76	93 319,06	-	60 515,35	32 274,75	92 790,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	71 556,86	62 719,67	134 276,53	80 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 500,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	2 050 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050 000,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	71 556,86	62 719,67	134 276,53	2 130 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 131 500,00
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	180 716,62	235 066,82	415 783,44	-80 000,00	350 211,97	94 070,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 282,78
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 822 570,70	-159 562,12	-3 982 132,82	-80 000,00	-3 218 785,99	-300 558,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 599 344,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 003 287,32	394 628,94	4 397 916,26	X	3 568 997,96	394 628,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963 626,90
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	252 273,48	297 786,49	550 059,97	2 050 000,00	351 711,97	94 070,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 495 782,78

*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	-	72 905 075,63	-	-	-	72 905 075,63	-	72 905 075,63
01	недвижимое	011	-	54 003 994,86	-	-	-	54 003 994,86	-	54 003 994,86
01	движимое	015	-	18 901 080,77	-	-	-	18 901 080,77	-	18 901 080,77
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 350 577,00	14 319 000,00	1 143 746,50	18 813 323,50
17	доходы	171	-	-	-	-	3 350 577,00	14 319 000,00	1 143 746,50	18 813 323,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 300 577,00	14 221 795,56	1 339 762,93	16 862 135,49
18	расходы	182	-	-	-	-	1 300 577,00	14 221 795,56	1 339 762,93	16 862 135,49
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	372 435,97	205 262,12	577 698,09	-	372 435,97	236 302,12	608 738,09
21	иное движимое имущество	212	-	372 435,97	205 262,12	577 698,09	-	372 435,97	236 302,12	608 738,09



Н. А. Бобылева
(расшифровка подписи)

Е. В. Бабаева
(расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2018 г.