

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Кубанькино"

Обособленное подразделение

Министерство культуры Краснодарского края

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2018
Дата	по ОКПО
02373550	ИНН
ИНН	по ОКТМО
2310095165	по ОКПО
03000000	Глава по БК
00099381	826
00099381	по ОКЕИ
Глава по БК	383
826	
по ОКЕИ	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	итого					
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	2 741 853,76	0,00	2 170 646,24	40 976 117,34	0,00	0,00	39 203 786,12	0,00	2 511 853,24	2 511 853,24	41 715 639,36	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	34 638 133,88	1 392 934,48	0,00	2 741 853,76	36 031 068,36	0,00	2 741 853,76	0,00	0,00	1 741 793,72	2 741 853,76	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 425 483,46	777 711,76	0,00	2 203 195,22	2 203 195,22	0,00	1 464 238,48	0,00	770 059,52	2 224 473,31	2 234 298,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	23 592 892,98	1 770 397,35	0,00	25 363 290,33	25 363 290,33	0,00	25 229 915,58	0,00	1 994 557,73	27 224 473,31	27 224 473,31	0,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 217 484,88	0,00	0,00	2 217 484,88	2 217 484,88	0,00	2 261 797,76	0,00	0,00	2 261 797,76	2 261 797,76	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	19 886 667,64	1 301 691,55	0,00	21 288 359,19	21 288 359,19	0,00	21 533 020,34	0,00	1 382 027,34	22 915 047,68	22 915 047,68	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 388 740,46	488 705,80	0,00	1 857 446,26	1 857 446,26	0,00	1 435 097,48	0,00	612 530,39	2 047 627,87	2 047 627,87	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 212 578,12	400 248,89	0,00	15 612 827,01	15 612 827,01	0,00	13 973 870,54	0,00	517 295,51	14 491 166,05	14 491 166,05	0,00
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	524 368,88	0,00	0,00	524 368,88	524 368,88	0,00	480 056,00	0,00	0,00	480 056,00	480 056,00	0,00

Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	242 643,81	5 455 282,41	5 697 926,22	0,00	334 097,44	4 539 538,19	4 873 635,63
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	237 827,31	5 443 334,91	5 681 162,22	0,00	334 097,44	4 539 538,19	4 873 635,63
денежные документы (020135000)	178	0,00	4 816,50	11 947,50	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	6 132 015,24	6 132 015,24	0,00	0,00	7 866 037,07	7 866 037,07
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	23 699,63	352 007,50	375 707,13	0,00	55,00	24 689,21	24 744,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-222 248 010,90	0,00	-222 248 010,90	0,00	-43 270 710,65	76 093,30	-43 194 617,35
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 093,30	76 093,30
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-244 537 163,51	-1 104 798,89	-245 641 962,40	X	-67 170 528,88	-1 104 798,89	-68 275 327,77
амортизация ОЦИ*	337	X	22 289 152,61	1 104 798,89	23 393 951,50	X	23 899 818,23	1 104 798,89	25 004 617,12
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-222 248 010,90	0,00	-222 248 010,90	X	-43 270 710,65	0,00	-43 270 710,65
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	26 234,40	0,00	26 234,40	0,00	113 289,06	0,00	113 289,06
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	0,00	-221 955 433,06	11 939 305,15	-210 016 127,91	0,00	-42 823 269,15	12 506 357,77	-30 316 911,38
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	332 895,01	12 366 387,84	12 699 282,85	0,00	477 741,22	13 196 575,39	13 674 316,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			ИТОГО	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	1 308 240,04	1 308 240,04	0,00	0,00	1 679 013,40	1 679 013,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	237 827,31	271 572,58	509 399,89	0,00	0,00	657 536,13	657 536,13

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	210 419,00	210 419,00	210 419,00	0,00	0,00	284 385,77	284 385,77
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	56 121,00	56 121,00	56 121,00	0,00	0,00	373 150,36	373 150,36
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	237 827,31	5 032,58	242 859,89	242 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	237 827,31	1 579 812,62	1 817 639,93	1 817 639,93	0,00	0,00	2 336 549,53	2 336 549,53
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	95 067,70	10 786 575,22	10 881 642,92	10 881 642,92	0,00	477 741,22	10 860 025,86	11 337 767,08
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-23 015 376,95	9 070 603,78	-13 944 773,17	-13 944 773,17	0,00	-24 761 820,80	12 423 191,88	-12 338 628,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	22 289 152,61	1 104 798,89	23 393 951,50	23 393 951,50	X	23 899 818,23	1 104 798,89	25 004 617,12
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	979 350,34	979 350,34	979 350,34	0,00	0,00	502 200,53	502 200,53
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-147 455,06	-571 373,37	-718 828,43	-718 828,43	0,00	-136 921,56	-3 170 165,44	-3 307 087,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	968 747,10	203 195,58	1 171 942,68	1 171 942,68	0,00	1 476 665,35	0,00	1 476 665,35
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	332 895,01	12 366 387,84	12 699 282,85	12 699 282,85	0,00	477 741,22	13 196 575,39	13 674 316,61

*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				Итого	
			4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3									11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	1 161 847,00	715 460,00	1 877 307,00	0,00	1 454 347,00	1 544 092,00	2 998 439,00	
01	движимое	015	0,00	1 161 847,00	715 460,00	1 877 307,00	0,00	1 454 347,00	1 544 092,00	2 998 439,00	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	7,00	2,00	9,00	
02	основные средства	021	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	7,00	2,00	9,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	
04	2015	043	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	674 900,00	18 690 122,80	152 889 468,45	172 254 491,25	
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	18 631 400,00	151 182 437,07	170 657 837,07	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 234,40	44 466,60	70 701,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 488,40	1 662 564,78	1 525 953,18	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	674 900,00	18 603 201,19	153 740 179,78	173 018 280,97	
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	18 561 364,27	152 130 700,39	171 536 064,66	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 100,00	41 836,92	1 609 479,39	1 482 216,31	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	677 374,66	117 132,62	794 507,28	0,00	678 618,64	190 191,85	868 810,49	
21	иное движимое имущество	212	0,00	677 374,66	117 132,62	794 507,28	0,00	678 618,64	190 191,85	868 810,49	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	77,00	44,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	журналы	231	0,00	77,00	44,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	4 092,04	21 828,68	25 920,72	0,00	4 092,04	26 341,64	30 433,68	

Сынова И.В.
(расшифровка подписи)

Машко Л.Г.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.