

АКТИВ	410	2 931 264,33	-35 486 745,63	-12 770 213,74	-45 325 695,04	1 122 138,57	-41 150 935,64	-12 600 459,98	-52 629 257,05
ПАССИВ	900	2 931 264,33	-35 486 745,63	-12 770 213,74	-45 325 695,04	1 122 138,57	-41 150 935,64	-12 600 459,98	-52 629 257,05
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБУ "МИБС"
Бюджет муниципального образования г Новокузнецка
Управление культуры

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2018
16310412
4217153000
32431354
16310412
913
383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	71 082 319,29	17 153 582,40	88 235 901,69	-	79 527 175,45	18 747 300,65	98 274 476,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	28 748 323,48	-	28 748 323,48	-	37 671 196,27	-	37 671 196,27
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	38 707 150,43	13 473 228,80	52 180 379,23	-	38 336 513,77	13 301 299,94	51 637 813,71
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 626 845,38	3 680 353,60	7 307 198,98	-	3 519 465,41	5 446 000,71	8 965 466,12
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	53 681 168,08	17 047 905,06	70 729 073,14	-	56 867 993,30	18 657 632,51	75 525 625,81
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	11 574 160,15	-	11 574 160,15	-	15 155 542,36	-	15 155 542,36
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	38 651 723,79	13 473 228,80	52 124 952,59	-	38 307 544,13	13 301 299,94	51 608 844,07
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 455 284,14	3 574 676,26	7 029 960,40	-	3 404 906,81	5 356 332,57	8 761 239,38
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	17 401 151,21	105 677,34	17 506 828,55	-	22 659 182,15	89 668,14	22 748 850,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	17 174 163,33	-	17 174 163,33	-	22 515 653,91	-	22 515 653,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	55 426,64	-	55 426,64	-	28 969,64	-	28 969,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	171 561,24	105 677,34	277 238,58	-	114 558,60	89 668,14	204 226,74

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	2 796 404,33	14 368 367,07	-	17 164 771,40	960 278,57	11 951 353,43	-	12 911 632,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	61 849,30	1 403,61	63 252,91	-	127 187,54	22 944,58	150 132,12
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	22 020,33	-	22 020,33	-	22 020,33	-	22 020,33
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-102 991 614,63	-13 473 228,80	-116 464 843,43	-	-111 543 850,76	-13 301 299,94	-124 845 150,70
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-102 991 614,63	-13 473 228,80	-116 464 843,43	x	-111 543 850,76	-13 301 299,94	-124 845 150,70
амортизация ОЦИ*	337	x	-	-	-	x	-	-	-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-102 991 614,63	-13 473 228,80	-116 464 843,43	x	-111 543 850,76	-13 301 299,94	-124 845 150,70
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	18 621,17	-	18 621,17	-	311,75	-	311,75
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	2 796 404,33	-88 520 756,76	-13 385 615,60	-99 109 968,03	960 278,57	-99 442 977,71	-13 111 864,36	-111 594 563,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2 931 264,33	-35 486 745,63	-12 770 213,74	-45 325 695,04	1 122 138,57	-41 150 935,64	-12 600 459,98	-52 629 257,05

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 796 404,33	12 361 444,82	82 908,14	15 240 757,29	960 278,57	9 035 169,50	178 555,87	10 174 003,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	2 040 913,41	-	2 040 913,41	-	2 963 771,31	-	2 963 771,31
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	598 732,00	-	598 732,00	-	951 892,00	-	951 892,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 366,13	-	24 366,13	-	14 746,98	-	14 746,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 417 815,28	-	1 417 815,28	-	1 997 132,33	-	1 997 132,33

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	46 479,31	86 209,59	132 688,90	-	79 911,91	-	79 911,91
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	86 209,59	86 209,59	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	46 479,31	-	46 479,31	-	79 911,91	-	79 911,91
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 796 404,33	14 448 837,54	169 117,73	17 414 359,60	960 278,57	12 078 852,72	178 555,87	13 217 687,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	134 860,00	-49 935 583,17	-12 939 331,47	-62 740 054,64	161 860,00	-53 229 788,36	-12 779 015,85	-65 846 944,21
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	134 860,00	-56 559 250,17	-12 939 331,47	-69 363 721,64	161 860,00	-59 853 455,36	-12 779 015,85	-72 470 611,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	-	-	-	x	-	-	-
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	6 623 667,00	-	6 623 667,00	-	6 623 667,00	-	6 623 667,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2 931 264,33	-35 486 745,63	-12 770 213,74	-45 325 695,04	1 122 138,57	-41 150 935,64	-12 600 459,98	-52 629 257,05

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