

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

на 1 Января 2018 г.

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

Наименование бюджета: Местный
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение центра культуры Пихтовского сельсовета «Венера»

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2018
Код субъекта бюджетной отчетности	ПБС
по ОКПО	
ИНН	5424401453
Глава по БК	007
по ОКТМО	50621419
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	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	916 183,56		916 183,56	938 141,16		938 141,16
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	128 403,04		128 403,04	128 403,04		128 403,04
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	787 780,52		787 780,52	809 738,12		809 738,12
предметы лизинга (010140000)	014						
Амортизация основных средств *, в том числе	020	529 677,62		529 677,62	742 941,57		742 941,57
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	105 416,50		105 416,50	106 297,96		106 297,96
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	424 261,12		424 261,12	636 643,61		636 643,61
амортизация предметов лизинга (010440000)	024						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020), из них	030	386 505,94		386 505,94	195 199,59		195 199,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	22 986,54		22 986,54	22 105,08		22 105,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	363 519,40		363 519,40	173 094,51		173 094,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	117 129,30		117 129,30	117 129,30		117 129,30
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						
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	503 635,24		503 635,24	312 328,89		312 328,89
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
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 ценные бумаги, кроме акций (020420000)	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						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), в том числе по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291						
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292						
с дебиторами по государственному (муниципальному) 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 ценные бумаги, кроме акций (021520000)	370						
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	371						
иные финансовые активы (021550000)	372						
373	373						
Расчеты по платежам в бюджеты (030500000)	380						
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						
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	503 635,24		503 635,24	312 328,89		312 328,89

Руководитель

Сунайкина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Черникова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

" 31 " Июль 2018 г.



Код строки	ПАССИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	итого	
2	1	3	4	5	6	7	8		
	III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)								
473	по государственному (муниципальному) гарантиям (03013000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	5 280,00		5 280,00	55 280,00		55 280,00		
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), из них:	35 615,00		35 615,00	35 615,00		35 615,00		
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	17 036,00		17 036,00	17 036,00		17 036,00		
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,030306000)	12,00		12,00	12,00		12,00		
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000,030312000,030313000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000,030308000,030309000,030310000,030311000)	18 567,00		18 567,00	18 567,00		18 567,00		
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000), из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)								
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	40 895,00		40 895,00	90 895,00		90 895,00		
	IV. Финансовый результат								
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000), из них:	462 740,24		462 740,24	221 433,89		221 433,89		
623	Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	462 740,24		462 740,24	221 433,89		221 433,89		

1	2	3	4	5	6	7	8
доходы будущих периодов (040140000)	624						
расходы будущих периодов (040150000)	625						
резервы предстоящих расходов (040160000)	626						
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	503 635,24		503 635,24	312 328,89		312 328,89

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

Руководитель _____


(подпись)

Суняйкина Людмила Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____



Черникова Валентина Васильевна
(расшифровка подписи)

2018 г.