

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение бюджетное учреждение культуры Омской Области "Дворец искусств "Сибиряк"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры Омской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 13944568 |
| ИНН | 5501071153 |
| по ОКТМО | 52701000 |
| по ОКПО | 00096572 |
| Глава по БК | 008 |
| по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | 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 | 0,00 | 12 602 968,71 | 2 614 120,51 | 15 217 089,22 | 0,00 | 13 223 129,97 | 2 712 553,09 | 15 935 683,06 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 8 223 258,40 | 0,00 | 8 223 258,40 | 0,00 | 8 223 258,40 | 0,00 | 8 223 258,40 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 2 293 461,82 | 0,00 | 2 293 461,82 | 0,00 | 2 293 461,82 | 0,00 | 2 293 461,82 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 2 086 248,49 | 2 614 120,51 | 4 700 369,00 | 0,00 | 2 706 409,75 | 2 712 553,09 | 5 418 962,84 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 9 383 495,62 | 2 544 971,92 | 11 928 467,54 | 0,00 | 9 646 897,08 | 2 655 722,14 | 12 302 619,22 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 5 285 802,22 | 0,00 | 5 285 802,22 | 0,00 | 5 384 821,42 | 0,00 | 5 384 821,42 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 2 040 169,96 | 0,00 | 2 040 169,96 | 0,00 | 2 074 987,64 | 0,00 | 2 074 987,64 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 0,00 | 2 057 523,44 | 2 544 971,92 | 4 602 495,36 | 0,00 | 2 187 088,02 | 2 655 722,14 | 4 842 810,16 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 3 219 473,09 | 69 148,59 | 3 288 621,68 | 0,00 | 3 576 232,89 | 56 830,95 | 3 633 063,84 |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 0,00 | 2 937 456,18 | 0,00 | 2 937 456,18 | 0,00 | 2 838 436,98 | 0,00 | 2 838 436,98 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 0,00 | 253 291,86 | 0,00 | 253 291,86 | 0,00 | 218 474,18 | 0,00 | 218 474,18 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 0,00 | 28 725,05 | 69 148,59 | 97 873,64 | 0,00 | 519 321,73 | 56 830,95 | 576 152,68 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | 0,00 | 1 312 406,25 | 0,00 | 1 312 406,25 | 0,00 | 1 312 406,25 | 0,00 | 1 312 406,25 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 0,00 | 23 494,56 | 157 405,63 | 180 900,19 | 0,00 | 23 494,56 | 419 144,10 | 442 638,66 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|----------------|--------------|----------------|------|----------------|--------------|----------------|
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | | 0,00 | 4 555 373,90 | 226 554,22 | 4 781 928,12 | 0,00 | 4 912 133,70 | 475 975,05 | 5 388 108,75 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | | 0,00 | 0,00 | 396 246,32 | 396 246,32 | 0,00 | 0,00 | 140 596,07 | 140 596,07 |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 0,00 | 0,00 | 396 246,32 | 396 246,32 | 0,00 | 0,00 | 140 596,07 | 140 596,07 |
| 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 | 525 055,00 | 525 055,00 | 0,00 | 46 454 383,00 | 350 825,00 | 46 805 208,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 0,00 | 0,00 | 3 149,78 | 3 149,78 | 0,00 | 55 023,45 | 55 116,26 | 110 139,71 |
| 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 | -4 503 154,29 | 0,00 | -4 503 154,29 | 0,00 | -4 369 317,41 | 1 000,00 | -4 368 317,41 |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | | -11 829 126,47 | 0,00 | -11 829 126,47 | X | -11 829 126,47 | 0,00 | -11 829 126,47 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | | 7 325 972,18 | 0,00 | 7 325 972,18 | X | 7 459 809,06 | 0,00 | 7 459 809,06 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | | -4 503 154,29 | 0,00 | -4 503 154,29 | X | -4 369 317,41 | 0,00 | -4 369 317,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410,00 | 2 410,00 |
| 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 | -4 503 154,29 | 924 451,10 | -3 578 703,19 | 0,00 | 42 140 089,04 | 549 947,33 | 42 690 036,37 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | | 0,00 | 52 219,61 | 1 151 005,32 | 1 203 224,93 | 0,00 | 47 052 222,74 | 1 025 922,38 | 48 078 145,12 |

| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | | 0,00 | -326 384,97 | 910 667,22 | 584 282,25 | 0,00 | 46 266 423,34 | -97 330,55 | 46 169 092,79 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 0,00 | -8 384 111,72 | 119 251,19 | -8 264 860,53 | 0,00 | -8 461 747,50 | -714 516,58 | -9 176 264,08 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | | 7 325 972,18 | 0,00 | 7 325 972,18 | X | 7 459 809,06 | 0,00 | 7 459 809,06 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | 0,00 | 0,00 | 525 055,00 | 525 055,00 | 0,00 | 46 454 383,00 | 350 825,00 | 46 805 208,00 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | 0,00 | 731 754,57 | 266 361,03 | 998 115,60 | 0,00 | 813 978,78 | 266 361,03 | 1 080 339,81 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | | 0,00 | 52 219,61 | 1 151 005,32 | 1 203 224,93 | 0,00 | 47 052 222,74 | 1 025 922,38 | 48 078 145,12 |

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

