

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской области»

Обособленное подразделение

Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53727000000
по ОКПО	99874773
Глава по БК	714
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	56 450 973,26	1 074 621,04	57 525 594,30	0,00	58 933 823,59	1 328 928,82	60 262 752,41
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	36 255 218,73	0,00	36 255 218,73	0,00	37 681 524,73	0,00	37 681 524,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 406 787,02	0,00	7 406 787,02	0,00	7 690 031,02	0,00	7 690 031,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	12 788 967,51	1 074 621,04	13 863 588,55	0,00	13 562 267,84	1 328 928,82	14 891 196,66
Амортизация основных средств*	020	0,00	32 640 203,75	967 908,76	33 608 112,51	0,00	36 075 457,02	1 279 491,40	37 354 948,42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	15 220 487,45	0,00	15 220 487,45	0,00	17 276 673,89	0,00	17 276 673,89
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 688 776,14	0,00	4 688 776,14	0,00	5 480 286,22	0,00	5 480 286,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	12 730 940,16	967 908,76	13 698 848,92	0,00	13 318 496,91	1 279 491,40	14 597 988,31

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	424 721,05	0,00	424 721,05	0,00	925 544,23	0,00	925 544,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	374 240,16	0,00	374 240,16	0,00	250 111,60	0,00	250 111,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	11 354,96	0,00	11 354,96	0,00	340,75	0,00	340,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	362 885,20	0,00	362 885,20	0,00	249 770,85	0,00	249 770,85
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	19 248,33	0,00	19 248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	19 248,33	0,00	19 248,33	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	818 209,54	0,00	818 209,54	0,00	1 175 655,83	0,00	1 175 655,83
IV. Финансовый результат		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	1 682 889,96	108 965,68	1 791 855,64	0,00	-2 616 659,43	67 808,81	-2 548 850,62
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-19 673 728,91	108 965,68	-19 564 763,23	0,00	-20 658 775,45	67 808,81	-20 590 966,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	19 909 263,59	0,00	19 909 263,59	X	17 276 673,89	0,00	17 276 673,89
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 447 355,28	0,00	1 447 355,28	0,00	765 442,13	0,00	765 442,13
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	2 501 099,50	108 965,68	2 610 065,18	0,00	-1 441 003,60	67 808,81	-1 373 194,79

*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

Директор



(подпись)

Л. Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

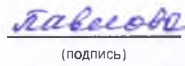
Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры Сорочинского городского округа Оренбургской области», 1115658027748, 5617021151, 561701001, г. Сорочинск, ул. Ленина, 22

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

директор
(должность)

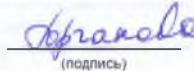


(подпись)

М. А. Павлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

О. А. Горчакова
(расшифровка подписи)

8(35346) 4-18-92

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г