БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2016
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА Г. УЛАН-УДЭ"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	0323101983
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	81701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		
	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	-	7 842 651,01	367 015,98	8 209 666,99	-	13 731 580,06	485 926,03	14 217 506,09
в том числе недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 400 933,22	-	2 400 933,22	-	5 273 213,25	-	5 273 213,25
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 629 565,02	149 242,00	1 778 807,02	-	5 324 717,91	149 242,00	5 473 959,91
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	3 812 152,77	217 773,98	4 029 926,75	-	3 133 648,90	336 684,03	3 470 332,93
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	6 546 399,74	315 912,85	6 862 312,59	-	8 409 497,35	466 161,73	8 875 659,08
в том числе Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 711 088,31	-	1 711 088,31	-	1 747 241,23	-	1 747 241,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 171 740,92	98 138,87	1 269 879,79	-	3 532 017,66	131 114,06	3 663 131,72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	3 663 570,51	217 773,98	3 881 344,49	-	3 130 238,46	335 047,67	3 465 286,13
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 296 251,27	51 103,13	1 347 354,40	-	5 322 082,71	19 764,30	5 341 847,01
из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	689 844,91	-	689 844,91	-	3 525 972,02	-	3 525 972,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	457 824,10	51 103,13	508 927,23	-	1 792 700,25	18 127,94	1 810 828,19
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	148 582,26	-	148 582,26	-	3 410,44	1 636,36	5 046,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061								
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)	080		334 542,06	63 996,95	398 539,01		514 237,98	61 074,10	575 312,08
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 140)	150	-	1 630 793,33	115 100,08	1 745 893,41	-	5 836 320,69	80 838,40	5 917 159,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	25 465,44	30 916,54	56 381,98	100 000,00	177 284,47	23 407,86	300 692,33
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	25 465,44	30 916,54	56 381,98	-	177 284,47	23 407,86	200 692,33
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 129 171,01	98 138,87	-1 031 032,14	-	-5 467 914,27	131 114,06	-5 336 800,21
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	-4 012 000,24	-	-4 012 000,24	X	-10 747 173,16	-	-10 747 173,16
амортизация ОЦИ*	337	X	2 882 829,23	98 138,87	2 980 968,10	X	5 279 258,89	131 114,06	5 410 372,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 129 171,01	98 138,87	-1 031 032,14	X	-5 467 914,27	131 114,06	-5 336 800,21
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	-	14 643,75	-	14 643,75	-	28 408,44	-	28 408,44
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	-	-1 089 061,82	129 055,41	-960 006,41	100 000,00	-5 262 221,36	154 521,92	-5 007 699,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	541 731,51	244 155,49	785 887,00	100 000,00	574 099,33	235 360,32	909 459,65

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	27 002,98	-	27 002,98	-	44 701,94	-	44 701,94
из них			0,03		0,03				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-

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	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-
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	-	27 006,01	-	27 006,01	-	44 701,94	-	44 701,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	514 725,50	244 155,49	758 880,99	100 000,00	529 397,39	235 360,32	864 757,71
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-2 368 103,73	146 016,62	-2 222 087,11	100 000,00	-4 749 861,50	104 246,26	-4 545 615,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 882 829,23	98 138,87	2 980 968,10	X	5 279 258,89	131 114,06	5 410 372,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	541 731,51	244 155,49	785 887,00	100 000,00	574 099,33	235 360,32	909 459,65

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

Форма 0503730 с.7

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	33 739,06	7 730,03	41 469,09	-	25 062,37	-	25 062,37
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-

08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях; счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	1 478 093,79	27 680 757,69	939 645,60	30 098 497,08	
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 478 093,79	27 680 757,69	939 645,60	30 098 497,08	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	1 378 093,79	27 528 938,66	947 154,28	29 854 186,73	
	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	1 378 093,79	27 528 938,66	947 154,28	29 854 186,73	
	источники финансирования дефицита бюджета	182	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	986 885,33	72 187,59	1 059 072,92	-	1 217 863,87	97 341,56	1 315 205,43	
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное движимое имущество	212	-	986 885,33	72 187,59	1 059 072,92	-	1 217 863,87	97 341,56	1 315 205,43	

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220									
	в том числе: основные средства	221									
	из них: особо ценное движимое имущество	222									
	материальные запасы	224									
	из них: особо ценное движимое имущество	225									
23	Периодические издания для пользования, всего	230									
	в том числе:										
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240									
	из них: основные средства	241									
	из них: недвижимое имущество	242									
	особо ценное движимое имущество	243									
	нематериальные активы	244									
	из них: особо ценное движимое имущество	245									
	материальные запасы	246									
	из них: особо ценное движимое имущество	247									
	непроизведенные активы	248									
	финансовые активы	249									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
	из них: основные средства	251									
	из них: недвижимое имущество	252									
	особо ценное движимое имущество	253									
	нематериальные активы	254									
	из них: особо ценное движимое имущество	255									
	материальные запасы	256									
	из них: особо ценное движимое имущество	257									
	непроизведенные активы	258									

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.О. директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ястребова С. В. (расшифровка подписи)

Башинова Б.Б.

31.12.2015

Централизованная бухгалтерия МКУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г Улан-Удэ" ,1140327017588,0326526896,032601001,Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник (должность) _____ (подпись) Тонких Н. Ю. (расшифровка подписи) Ястребова С.В. (расшифровка подписи) 21-34-45 (телефон, e-mail)

30 марта 2016 г.