

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2018 г

Учреждение

Автономное учреждение "Дворец культуры "Химик" города Новочебоксарска Чувашской Республики

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения руб

Дата	31.01.2018
по ОКПО	24358551
ИНН	2124002131
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	60 486 853,42	5 267 695,19	65 754 548,61	-	61 283 936,42	10 342 727,36	71 626 663,78
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	52 718 296,02	-	52 718 296,02	-	52 718 296,02	-	52 718 296,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 185 108,82	2 646 897,45	3 832 006,27	-	1 553 888,82	7 494 497,45	9 048 886,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	6 583 448,58	2 620 797,74	9 204 246,32	-	7 011 751,58	2 848 229,91	9 859 981,49
Амортизация основных средств*	020	-	32 406 637,30	4 543 714,33	36 950 351,63	-	33 380 355,86	5 845 564,87	39 225 920,73
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 222 239,89	-	26 222 239,89	-	26 663 760,09	-	26 663 760,09
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 049 987,92	2 176 430,00	3 226 417,92	-	1 143 180,64	3 257 541,61	4 400 722,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 134 409,49	2 367 284,33	7 501 693,82	-	5 573 415,13	2 588 023,26	8 161 438,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 080 216,12	723 980,86	28 804 196,98	-	27 903 580,56	4 497 162,49	32 400 743,05
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	26 496 056,13	-	26 496 056,13	-	26 054 535,93	-	26 054 535,93
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	135 120,90	470 467,45	605 588,35	-	410 708,18	4 236 955,84	4 647 664,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 449 039,09	253 513,41	1 702 552,50	-	1 438 336,45	260 206,65	1 698 543,10

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	9 900,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	9 900,00
из них									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	9 900,00
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-	9 900,00	9 900,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	8 725 917,17	-	8 725 917,17	-	6 725 917,17	-	6 725 917,17
Материальные запасы (010500000)	080	15 695,20	4 596,99	273 190,95	293 483,15	71 206,54	1 350,11	332 874,50	405 431,15
из них									
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	15 695,20	34 810 730,28	1 007 071,82	35 833 497,30	71 206,54	34 630 847,84	4 839 936,99	39 541 991,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	5 609 800,74	5 609 800,74	-	286 390,84	597 347,76	883 738,60
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	5 609 800,74	5 609 800,74	-	286 390,84	597 347,76	883 738,60
в том числе									

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	-	-	20 720,00	20 720,00	-	-	103 564,05	103 564,05
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	1 480,89	1 480,89	-	-	1 701,82	1 701,82
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-33 357 094,20	-	-33 357 094,20	-	-33 191 161,28	-	-33 191 161,28
из них									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-60 629 322,01	-	-60 629 322,01	X	-60 998 102,01	-	-60 998 102,01
амортизация ОЦИ* (337)	337	X	27 272 227,81	-	27 272 227,81	X	27 806 940,73	-	27 806 940,73
в том числе									
расчеты с кредитором (021006000)*	338	X	-33 357 094,20	-	-33 357 094,20	X	-33 191 161,28	-	-33 191 161,28
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	18 590,56	-	18 590,56	-	71 462,36	-	71 462,36
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-33 338 503,64	5 632 001,63	-27 706 502,01	-	-32 833 308,08	702 613,63	-32 130 694,45
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр.400)</b>	<b>410</b>	<b>15 695,20</b>	<b>1 472 226,64</b>	<b>6 639 073,45</b>	<b>8 126 995,29</b>	<b>71 206,54</b>	<b>1 797 539,76</b>	<b>5 542 550,62</b>	<b>7 411 296,92</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	10 498,34	10 498,34	-	-	18 175,74	18 175,74
из них									

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
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	12 040,34	12 040,34	-	-	27 450,00	27 450,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	22 538,68	22 538,68	-	-	47 065,74	47 065,74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	15 695,20	1 472 226,64	6 616 534,77	8 104 456,61	71 206,54	1 797 539,76	5 495 484,88	7 364 231,18
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	15 695,20	-25 800 001,17	6 616 534,77	-19 167 771,20	71 206,54	-26 009 400,97	5 495 484,88	-20 442 709,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	27 272 227,81	-	27 272 227,81	X	27 806 940,73	-	27 806 940,73
<b>БАЛАНС (стр.800 + стр.820)</b>	<b>900</b>	<b>15 695,20</b>	<b>1 472 226,64</b>	<b>6 639 073,45</b>	<b>8 126 955,29</b>	<b>71 206,54</b>	<b>1 797 539,76</b>	<b>5 542 550,82</b>	<b>7 411 296,92</b>

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020					15 840,00			15 840,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			24 301,00	24 301,00			25 641,00	25 641,00
	в том числе:									
	из них:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070							4 955,00	4 955,00
	по стоимости приобретения	072							4 955,00	4 955,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170					7 653 400,00	10 457 700,00	5 139 658,09	23 250 758,09
	доходы	171					7 653 400,00	10 457 700,00	5 139 658,09	23 250 758,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180					7 365 400,00	10 171 309,16	10 152 111,07	27 688 820,23
	в том числе:									
	расходы	182					7 365 400,00	10 171 309,16	10 152 111,07	27 688 820,23
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		272 450,73	920 896,67	1 193 347,40		355 422,32	1 002 659,14	1 358 081,46
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		272 450,73	920 896,67	1 193 347,40		355 422,32	1 002 659,14	1 358 081,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель

\_\_\_\_\_  
Фошин Ф.А.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Максимова С.В.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

