

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

Учреждение _____ ФГБОУ ВО "Челябинский государственный институт культуры"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7451028844
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		371 859 876,50	29 947 403,92	401 807 280,42		372 637 173,01	31 811 120,95	404 448 293,96
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		249 301 262,67	7 376 000,00	256 677 262,67		249 301 262,67	7 376 000,00	256 677 262,67
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		39 723 402,40	4 954 118,00	44 677 520,40		39 688 014,40	4 954 118,00	44 642 132,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		82 835 211,43	17 617 285,92	100 452 497,35		83 647 895,94	19 481 002,95	103 128 898,89
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		179 526 950,17	21 059 713,81	200 586 663,98		185 757 815,92	23 229 776,26	208 987 592,18
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		79 818 267,83	1 024 444,50	80 842 712,33		82 996 022,27	1 270 311,18	84 266 333,45
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		28 353 210,13	4 651 835,69	33 005 045,82		30 003 127,07	4 696 861,85	34 699 988,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		71 355 472,21	15 383 433,62	86 738 905,83		72 758 666,58	17 262 603,23	90 021 269,81
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		192 332 926,33	8 887 690,11	201 220 616,44		186 879 357,09	8 581 344,69	195 460 701,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		169 482 994,84	6 351 555,50	175 834 550,34		166 305 240,40	6 105 688,82	172 410 929,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 370 192,27	302 282,31	11 672 474,58		9 684 887,33	257 256,15	9 942 143,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		11 479 739,22	2 233 852,30	13 713 591,52		10 889 229,36	2 218 399,72	13 107 629,08
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							6 221 094,50	6 221 094,50
Расчеты по доходам (020500000)	230			7 207 542,36	7 207 542,36			113 087,00	113 087,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			116 733,98	116 733,98			-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			-	-			-	-
в том числе:									
(020710000)	291			-	-				
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			-	-				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310					241 425,86	4 776,00		246 201,86
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		241 425,86	5 025,00	246 450,86		- 239 624 577,73	- 6 362 944,97	- 245 987 522,70
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 399 555 588,86	- 6 653 837,81	- 406 209 426,67				
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						- 352 623 727,07	- 12 330 118,00	- 364 953 845,07
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 507 727 066,82	- 12 330 118,00	- 520 057 184,82		112 999 149,34	5 967 173,03	118 966 322,37
амортизация ОЦИ*	337		108 171 477,96	5 676 280,19	113 847 758,15		- 239 624 577,73	- 6 362 944,97	- 245 987 522,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 399 555 588,86	- 6 653 837,81	- 406 209 426,67				
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			207 711,00	207 711,00				
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		- 399 314 163,00	40 989 992,92	- 358 324 170,08		- 239 383 151,87	34 402 661,96	- 204 980 489,91
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		13 598 533,13	64 914 953,03	78 513 486,16		13 020 158,65	55 463 387,54	68 483 546,19

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	229 438,00	229 438,00	-	-	120 999,40	120 999,40
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			229 438,00	229 438,00			120 999,40	120 999,40
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570							17 210 303,59	17 210 303,59
Расчеты по доходам (020500000)	580			18 297 171,52	18 297 171,52				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
итого по разделу III (стр.4/IV+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	19 845 030,28	19 845 030,28	-	-	18 922 403,44	18 922 403,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	13 598 533,13	45 069 922,75	58 668 455,88	-	13 020 158,65	36 540 984,10	49 561 142,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 103 067 821,23	38 169 324,42	- 64 898 496,81	- 3 808 672,03	- 104 912 703,12	30 479 507,01	- 78 241 868,14
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		108 171 477,96	5 676 280,19	113 847 758,15		112 999 149,34	5 967 173,03	118 966 322,37
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 238 722,96	- 317 637,95	- 556 360,91	- 245 506,26	- 195 645,08	- 659 622,08	- 1 100 773,42
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		8 733 599,36	1 541 956,09	10 275 555,45	4 054 178,29	5 129 357,51	753 926,14	9 937 461,94
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	13 598 533,13	64 914 953,03	78 513 486,16	-	13 020 158,65	55 463 387,54	68 483 546,19

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Ректор

В.Я.Рушанин

Главный бухгалтер

Л.Б.Сергеева

