

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры"

Наименование бюджета Бюджет Некузского муниципального района

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2018
по ОКПО	ПБС 12670800
ИНН	762005851
Глава по БК	606
по ОКМО	78623000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	636 783,43	X	636 783,43	741 477,33	X	741 477,33
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	382 321,00	X	382 321,00	382 321,00	X	382 321,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	254 462,43	X	254 462,43	359 156,33	X	359 156,33
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	544 066,03	X	544 066,03	661 503,93	X	661 503,93
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	289 603,60	X	289 603,60	302 347,60	X	302 347,60
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	254 462,43	X	254 462,43	359 156,33	X	359 156,33
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	92 717,40	X	92 717,40	79 973,40	X	79 973,40
из них:							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031	92 717,40	X	92 717,40	79 973,40	X	79 973,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация нематериальных активов*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 – стр.052)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 – стр.053)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	2 366 513,92	X	2 366 513,92	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 – стр.120)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	2 459 231,32	X	2 459 231,32	79 973,40	X	79 973,40
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	6 535,46	0,00	6 535,46	4 616,72	0,00	4 616,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	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
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	6 535,46	0,00	6 535,46	4 616,72	0,00	4 616,72
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	2 465 766,78	0,00	2 465 766,78	84 590,12	0,00	84 590,12

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственному (муниципальному) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	22,30	X	22,30	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	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	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	2 465 744,48	X	2 465 744,48	84 590,12	X	84 590,12
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 383 846,46	X	2 383 846,46	-143 418,46	X	-143 418,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	81 898,02	0,00	81 898,02	228 008,58	0,00	228 008,58
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	2 465 766,78	0,00	2 465 766,78	84 590,12	0,00	84 590,12