БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБУК ВО "Госцентр" по ОКПО	
	ИНН	3329000761
Обособленное подразделение		
Учредитель	Департамент культуры администрации Владимирской области по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
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	-	60 930 821,64	2 051 366,97	62 982 188,61	-	60 994 803,54	2 056 869,64	63 051 673,18
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	59 442 491,38	-	59 442 491,38	-	59 442 491,38	-	59 442 491,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	306 740,86	263 440,68	570 181,54	-	306 740,86	263 440,68	570 181,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 181 589,40	1 787 926,29	2 969 515,69	-	1 245 571,30	1 793 428,96	3 039 000,26
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	60 157 763,82	1 791 008,29	61 948 772,11	-	60 296 588,40	1 865 274,99	62 161 863,39
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	58 669 433,56	-	58 669 433,56	-	58 744 276,24	-	58 744 276,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	306 740,86	250 268,76	557 009,62	-	306 740,86	263 440,68	570 181,54
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 181 589,40	1 540 739,53	2 722 328,93	-	1 245 571,30	1 601 834,31	2 847 405,61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	773 057,82	260 358,68	1 033 416,50	-	698 215,14	191 594,65	889 809,79
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	773 057,82	-	773 057,82	-	698 215,14	-	698 215,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	13 171,92	13 171,92	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	247 186,76	247 186,76	-	-	191 594,65	191 594,65
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	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45
Материальные запасы (010500000)	080	-	11 357,61	44 033,58	55 391,19	-	38 904,81	42 336,25	81 241,06
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	20 728 029,80	-	20 728 029,80	5 697 429,29	52 984 577,41	-	58 682 006,70
из них в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	20 728 029,80	-	20 728 029,80	5 697 429,29	52 984 577,41	-	58 682 006,70
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	-	106 355 225,68	304 392,26	106 659 617,94	5 697 429,29	138 564 477,81	233 930,90	144 495 838,00
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	69,00	551,00	1 363 662,15	1 364 282,15	3,33	38,00	1 393 014,39	1 393 055,72
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	69,00	-	1 360 123,65	1 360 192,65	3,33	-	1 390 181,89	1 390 185,22
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	551,00	3 538,50	4 089,50	-	38,00	2 832,50	2 870,50
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	-	-	343 389,99	343 389,99	1 187 000,00	188 910 000,00	-	190 097 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	6 300,00	6 300,00	223 694,70	1 537 152,25	5 260,57	1 766 107,52
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	-	-	-	-	-	-	84 831,49	84 831,49
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-85 622 075,16	-15 367,26	-85 637 442,42	-	-85 540 995,59	-	-85 540 995,59
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	-144 592 012,69	-263 440,68	-144 855 453,37	X	-144 592 012,69	-263 440,68	-144 855 453,37
амортизация ОЦИ*	337	X	58 969 937,53	248 073,42	59 218 010,95	X	59 051 017,10	263 440,68	59 314 457,78
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-85 622 075,16	-15 367,26	-85 637 442,42	X	-85 540 995,59	-	-85 540 995,59
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	-	3 296,53	4 381,00	7 677,53	-	-	-	-
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	69,00	-85 618 227,63	1 702 365,88	-83 915 792,75	1 410 698,03	104 906 194,66	1 483 106,45	107 799 999,14
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	69,00	20 736 998,05	2 006 758,14	22 743 825,19	7 108 127,32	243 470 672,47	1 717 037,35	252 295 837,14

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	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	16 643,07	16 643,07	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них 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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	729 845,00	729 845,00
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	729 845,00	729 845,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	69,00	-	-	69,00	3,33	-	-	3,33
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	69,00	-	16 643,07	16 712,07	3,33	-	729 845,00	729 848,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	20 736 998,05	1 990 115,07	22 727 113,12	7 108 123,99	243 470 672,47	987 192,35	251 565 988,81
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-38 553 226,17	1 742 041,65	-36 811 184,52	5 921 123,99	-5 196 747,85	735 354,63	1 459 730,77
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	58 969 937,53	248 073,42	59 218 010,95	X	59 051 017,10	263 440,68	59 314 457,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	1 187 000,00	188 910 000,00	-	190 097 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-11 602,96	-11 602,96
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	320 286,69	-	320 286,69	-	706 403,22	-	706 403,22
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	69,00	20 736 998,05	2 006 758,14	22 743 825,19	7 108 127,32	243 470 672,47	1 717 037,35	252 295 837,14

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	3 672 100,00	7 400,00	3 679 500,00
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	3 672 100,00	-	3 672 100,00
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	7 400,00	7 400,00
	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	-	-	13 093,57	13 093,57	-	-	354 616,79	354 616,79
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	15 984,00	72 241,79	88 225,79	-	15 984,00	95 206,79	111 190,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	45 110 003,00	49 723 580,00	1 032 554,77	95 866 137,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	45 110 003,00	49 723 580,00	302 709,77	95 136 292,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	10 186,63	-	10 186,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-10 186,63	729 845,00	719 658,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 110 068,67	49 733 766,63	1 002 199,53	95 846 034,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	5 095,00	5 095,00
	расходы	182	-	-	-	-	45 110 068,67	49 733 766,63	997 104,53	95 840 939,83
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	77 146,50	113 531,85	190 678,35	-	77 337,54	94 186,85	171 524,39
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	77 146,50	113 531,85	190 678,35	-	77 337,54	94 186,85	171 524,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	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	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00
	из них: основные средства	251	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00
	из них: недвижимое имущество	252	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00	-	238 229,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14
	из них: основные средства	261	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14
	из них: недвижимое имущество	262	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14
	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	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Е. Алексеева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Цветкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) Цветкова Е.В. (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) 32-43-59 (телефон, e-mail)

"15" 01 20 18 г.