БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" по ОКПО	
	ИНН	5190182235
Обособленное подразделение		
Учредитель	Комитет по культуре администрации города Мурманска по ОКТМО	47701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	5191601898
	Глава по БК	954
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 всего	010	-	7 401 248,20	2 557 736,12	9 958 984,32	-	7 405 423,28	3 437 967,12	10 843 390,40
в том числе недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 755 913,94	-	3 755 913,94	-	3 755 913,94	-	3 755 913,94
(010120000)*	012	-	2 592 169,34	-	2 592 169,34	-	2 648 569,34	-	2 648 569,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 053 164,92	2 557 736,12	3 610 901,04	-	1 000 940,00	3 437 967,12	4 438 907,12
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 592 396,37	1 967 953,95	7 560 350,32	-	5 664 653,76	2 765 059,36	8 429 713,12
в том числе Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 950 315,07	-	1 950 315,07	-	2 015 415,61	-	2 015 415,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 592 169,34	-	2 592 169,34	-	2 648 569,34	-	2 648 569,34
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 049 911,96	1 967 953,95	3 017 865,91	-	1 000 668,81	2 765 059,36	3 765 728,17
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 808 851,83	589 782,17	2 398 634,00	-	1 740 769,52	672 907,76	2 413 677,28
из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 805 598,87	-	1 805 598,87	-	1 740 498,33	-	1 740 498,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 252,96	589 782,17	593 035,13	-	271,19	672 907,76	673 178,95
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	-	27 000 000,00	-	27 000 000,00	-	31 925 700,00	-	31 925 700,00
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	27 000 000,00	-	27 000 000,00	-	31 925 700,00	-	31 925 700,00
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	900 000,00	-	900 000,00	-	3 457 095,00	-	3 457 095,00
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	900 000,00	-	900 000,00	-	3 457 095,00	-	3 457 095,00
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	26 100 000,00	-	26 100 000,00	-	28 468 605,00	-	28 468 605,00
из них особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	26 100 000,00	-	26 100 000,00	-	28 468 605,00	-	28 468 605,00
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	-	75 003,74	125 450,00	200 453,74	-	3 067,80	119 707,00	122 774,80
из них особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
из них (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-
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	-	-	61 533,35	61 533,35	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	28 983 855,57	776 765,52	29 760 621,09	-	30 212 442,32	792 614,76	31 005 057,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	4 627 500,00	-	28 495,62	4 655 995,62	4 740,00	13 350,13	85 969,93	104 060,06
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	4 627 500,00	-	28 495,62	4 655 995,62	4 740,00	13 350,13	85 969,93	104 060,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(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	1 372 500,00	-	60 956,21	1 433 456,21	-	14 268,60	-	14 268,60
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	-	656 051,64	-	656 051,64	-	602 907,63	40 419,57	643 327,20
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-27 905 598,87	-	-27 905 598,87	-	-30 209 103,33	-	-30 209 103,33
из них: (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-33 348 083,28	-	-33 348 083,28	X	-38 330 183,28	-	-38 330 183,28
амортизация ОЦИ*	337	X	5 442 484,41	-	5 442 484,41	X	8 121 079,95	-	8 121 079,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-27 905 598,87	-	-27 905 598,87	X	-30 209 103,33	-	-30 209 103,33
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	0,08	7 000,00	7 000,08	-	0,08	-	0,08
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	6 000 000,00	-27 249 547,15	96 451,83	-21 153 095,32	4 740,00	-29 578 576,89	126 389,50	-29 447 447,39
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6 000 000,00	1 734 308,42	873 217,35	8 607 525,77	4 740,00	633 865,43	919 004,26	1 557 609,69

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 (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	656 051,64	720,00	656 771,64	-	602 907,63	4 197,40	607 105,03
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	-	-	-	-	-	-	4 047,00	4 047,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	656 051,64	720,00	656 771,64	-	602 907,63	150,40	603 058,03
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	4 627 500,00	-	-	4 627 500,00	4 740,00	-	-	4 740,00
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	4 627 500,00	656 051,64	720,00	5 284 271,64	4 740,00	602 907,63	4 197,40	611 845,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	1 372 500,00	1 078 256,78	872 497,35	3 323 254,13	-	30 957,80	914 806,86	945 764,66
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 372 500,00	-4 364 227,63	872 497,35	-2 119 230,28	-	-8 090 122,15	914 806,86	-7 175 315,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 442 484,41	-	5 442 484,41	X	8 121 079,95	-	8 121 079,95
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 000 000,00	1 734 308,42	873 217,35	8 607 525,77	4 740,00	633 865,43	919 004,26	1 557 609,69

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