АКТИВ	410	20 804,00	527 715,35	133 705,56	682 224,91	0,00	344 344,99	273 095,77	617 440,76
ПАССИВ	900	20 804,00	527 715,35	133 705,56	682 224,91	0,00	344 344,99	273 095,77	617 440,76
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	МБУ "ГКВ"	по ОКПО	55689394
Обособленное подразделение		ИНН	4025066547
Учредитель		по ОКТМО	29415000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	55689394
	Управление культуры,спорта и молодежной политики 11	Глава по БК	840
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	–	5 372 776,71	245 937,20	5 618 713,91	–	5 419 151,21	238 886,00	5 658 037,21
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	2 581 446,27	–	2 581 446,27	–	2 581 446,27	–	2 581 446,27
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	1 678 425,33	–	1 678 425,33	–	1 678 425,33	–	1 678 425,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	1 112 905,11	245 937,20	1 358 842,31	–	1 159 279,61	238 886,00	1 398 165,61
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	3 604 837,74	245 937,20	3 850 774,94	–	3 810 431,16	238 886,00	4 049 317,16
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	1 342 973,58	–	1 342 973,58	–	1 364 732,94	–	1 364 732,94
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	1 581 417,05	–	1 581 417,05	–	1 609 068,61	–	1 609 068,61
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	680 447,11	245 937,20	926 384,31	–	836 629,61	238 886,00	1 075 515,61
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	1 767 938,97	–	1 767 938,97	–	1 608 720,05	–	1 608 720,05
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	1 238 472,69	–	1 238 472,69	–	1 216 713,33	–	1 216 713,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	97 008,28	–	97 008,28	–	69 356,72	–	69 356,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	432 458,00	–	432 458,00	–	322 650,00	–	322 650,00
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 ценного движимого имущества 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	20 804,00	62 072,35	-	82 876,35	-	19 246,48	5 000,00	24 246,48
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
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	20 804,00	1 830 011,32	-	1 850 815,32	-	1 627 966,53	5 000,00	1 632 966,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	18 250,47	133 705,55	151 956,02	-	1 788,51	268 095,76	269 884,27
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	18 250,47	133 705,55	151 956,02	-	1 788,51	268 095,76	269 884,27
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной 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	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	–	–	0,01	0,01	–	–	0,01	0,01
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	14 934,53	–	14 934,53	–	660,00	–	660,00
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 335 480,97	–	-1 335 480,97	–	-1 286 070,05	–	-1 286 070,05
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	×	-4 259 871,60	–	-4 259 871,60	×	-4 259 871,60	–	-4 259 871,60
амортизация ОЦИ*	337	×	2 924 390,63	–	2 924 390,63	×	2 973 801,55	–	2 973 801,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-1 335 480,97	–	-1 335 480,97	×	-1 286 070,05	–	-1 286 070,05
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	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	-1 302 295,97	133 705,56	-1 168 590,41	–	-1 283 621,54	268 095,77	-1 015 525,77
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	20 804,00	527 715,35	133 705,56	682 224,91	–	344 344,99	273 095,77	617 440,76

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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	8 443,42	–	8 443,42	111 454,85	3 567,83	–	115 022,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	5 269,00	5 269,00	–	–	3 553,00	3 553,00
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	–	–	5 269,00	5 269,00	–	–	3 553,00	3 553,00
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	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
чие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
четы с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
четы по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
четы по ущербу и иным доходам 0900000)	590	–	–	–	–	–	–	–	–
го по разделу III .470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. + стр. 590)	600	–	8 443,42	5 269,00	13 712,42	111 454,85	3 567,83	3 553,00	118 575,68
IV. Финансовый результат ансовый результат экономического субъекта 100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 р. 626)	620	20 804,00	519 271,93	128 436,56	668 512,49	-111 454,85	340 777,16	269 542,77	498 865,08
них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20 804,00	-2 405 118,70	128 436,56	-2 255 878,14	-111 454,85	-2 757 235,39	269 542,77	-2 599 147,47
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	2 924 390,63	–	2 924 390,63	×	2 973 801,55	–	2 973 801,55
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	124 211,00	–	124 211,00
ЛАНС . 600 + стр. 620)	900	20 804,00	527 715,35	133 705,56	682 224,91	–	344 344,99	273 095,77	617 440,76

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное
ОГРН 1024000942436
"Городской клуб ветеранов"
ИНН 4025056547
Учреждение
Калужская область г.Обнинск