БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
	по ОКПО	
Учреждение ГБУКИ УГТТ «Нур»	ИНН	0277005908
Обособленное подразделение		
Учредитель	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: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		485 059 681,17	1 001 433,74	486 061 114,91		484 985 569,22	1 279 084,88	486 264 654,10
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		439 168 918,00		439 168 918,00		439 168 918,00		439 168 918,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		25 602 019,26	300 120,00	25 902 139,26		25 346 974,89	353 520,00	25 700 494,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		20 288 743,91	701 313,74	20 990 057,65		20 469 676,33	925 564,88	21 395 241,21
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		83 196 943,31	971 596,73	84 168 540,04		88 742 358,38	1 217 884,43	89 960 242,81
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		43 017 851,83		43 017 851,83		47 409 541,03		47 409 541,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		20 511 115,49	300 120,00	20 811 235,49		21 393 433,17	320 145,00	21 713 578,17
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		19 667 975,99	671 476,73	20 339 452,72		19 939 384,18	897 739,43	20 837 123,61
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		401 862 737,86	29 837,01	401 892 574,87		396 243 210,84	61 200,45	396 304 411,29
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		396 151 066,17	-	396 151 066,17		391 759 376,97	-	391 759 376,97
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		5 090 903,77	-	5 090 903,77		3 953 541,72	33 375,00	3 986 916,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		620 767,92	29 837,01	650 604,93		530 292,15	27 825,45	558 117,60
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		32 300 944,00		32 300 944,00		32 300 944,00		32 300 944,00
Материальные запасы (010500000)	080	461 066,23	2 535 945,11	657 673,51	3 654 684,85	77 741,70	2 539 282,87	885 192,50	3 502 217,07
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-			60 000,00	60 000,00
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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	461 066,23	436 699 626,97	687 510,52	437 848 203,72	77 741,70	431 083 437,71	1 006 392,95	432 167 572,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 150,00	-	98 553,11	99 703,11	-	79 815,93	212 558,52	292 374,45
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 150,00		98 553,11	99 703,11		79 815,93	212 558,52	292 374,45
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				-				-
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 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			3 128 058,93	3 128 058,93			2 277 384,67	2 277 384,67
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		1 254,24	71 237,67	72 491,91			100 977,14	100 977,14
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			400,00	400,00				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			261,00	261,00				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 433 542 913,94	-	- 433 542 913,94	-	- 428 013 862,69	- 33 375,00	- 428 047 237,69
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		- 497 071 881,26	- 300 120,00	- 497 372 001,26		- 496 816 836,89	- 353 520,00	- 497 170 356,89
амортизация ОЦИ*	337		63 528 967,32	300 120,00	63 829 087,32		68 802 974,20	320 145,00	69 123 119,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 433 542 913,94	-	- 433 542 913,94		- 428 013 862,69	- 33 375,00	- 428 047 237,69
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			37 366,49	37 366,49				-
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	1 150,00	- 433 541 659,70	3 335 877,20	- 430 204 632,50	-	- 427 934 046,76	2 557 545,33	- 425 376 501,43
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	462 216,23	3 157 967,27	4 023 387,72	7 643 571,22	77 741,70	3 149 390,95	3 563 938,28	6 791 070,93

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				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			1 677 585,73	1 677 585,73			1 636 586,30	1 636 586,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	1 150,00	-	199 586,17	200 736,17	-	-	486 911,95	486 911,95
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			29 218,00	29 218,00			32 356,00	32 356,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			65 242,00	65 242,00			217 723,14	217 723,14
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			29 804,33	29 804,33			31 192,81	31 192,81
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000)	515	1 150,00		22 435,35	23 585,35			17 748,00	17 748,00
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516				-				-
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	517			11 461,91	11 461,91			12 692,81	12 692,81
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	518				-				-
Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	519				-				-
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	520			41 424,58	41 424,58			175 199,19	175 199,19
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	521				-				-
Расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	522				-				-
Расчеты по земельному налогу (030313000)	523				-				-

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	-	-	942,75	942,75	-	-	-	-
из 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			942,75	942,75				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			0,58	0,58				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			951 578,20	951 578,20			441 300,00	441 300,00
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	1 150,00	-	2 829 693,43	2 830 843,43	-	-	2 564 798,25	2 564 798,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	461 066,23	3 157 967,27	1 193 694,29	4 812 727,79	77 741,70	3 149 390,95	999 140,03	4 226 272,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	461 066,23	- 65 358 187,00	- 1 619 444,74	- 66 516 565,51	77 741,70	- 72 042 427,33	- 1 242 378,23	- 73 207 063,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		63 528 967,32	300 120,00	63 829 087,32		68 802 974,20	320 145,00	69 123 119,20
доходы будущих периодов (040140000)	624			1 762 061,00	1 762 061,00			1 381 910,00	1 381 910,00
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 987 186,95	750 958,03	5 738 144,98		6 388 844,08	539 463,26	6 928 307,34
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	462 216,23	3 157 967,27	4 023 387,72	7 643 571,22	77 741,70	3 149 390,95	3 563 938,28	6 791 070,93

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

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			104 286,63	104 286,63		9,00	151 526,00	151 535,00
	в том числе:	030			104 286,63	104 286,63		9,00	151 526,00	151 535,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	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		65 198,00	96 520,00	161 718,00		65 198,00	96 520,00	161 718,00
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	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	Материальные ценности, выданные в 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 _____ Хазеев И. А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зиязетдинова Э. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е- mail)

"_____" _____ 20___ г.