

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	3 470 039,40	3 470 039,40	-	-	855 322,33	855 322,33		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	88 617,33	88 617,33	-	-	67 460,88	67 460,88		
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с Дебиторами (0210000000)	330	-	-310 993 191,90	-66 356,20	-311 059 548,10	-	-273 252 247,72	-45 349,65	-273 297 597,37		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным расчетам с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами* (0210060000)*	336	x	-354 449 890,88	-781 367,41	-355 231 258,29	x	-323 201 259,65	-781 367,41	-323 982 627,06		
амортизация ОЦИ*	337	x	43 456 698,98	715 011,21	44 171 710,19	x	49 949 011,93	736 017,76	50 685 029,69		
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-310 993 191,90	-66 356,20	-311 059 548,10	x	-273 252 247,72	-45 349,65	-273 297 597,37		
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	78 207,30	78 207,30	-	185 647,20	213 492,51	399 139,71		
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	-	-310 991 668,96	8 351 855,65	-302 639 813,31	-	-273 064 265,60	4 521 726,45	-268 542 539,15		
БАЛАНС											
(стр.150 + стр.400)	410	109 997,08	824 324,51	13 086 007,11	14 020 328,70	184 555,18	1 018 684,38	9 380 701,05	10 583 940,61		

П А С С И В

	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		
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 (займовозвратным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	151 115,27	1 252 653,23	1 403 768,50	-	200 000,00	1 177 217,05	1 377 217,05		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 385 952,00	2 164,00	1 388 116,00	-	1 435 703,00	25 503,00	1 461 206,00		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	1 385 952,00	2 164,00	1 388 116,00	-	1 435 703,00	25 503,00	1 461 206,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	396 427,12	396 427,12	-	4,41	637 360,12	637 364,53
	в том числе:									
		041	-	-	396 427,12	396 427,12	-	4,41	637 360,12	637 364,53
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	235 605,74	235 605,74	-	-	261 938,17	261 938,17
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	235 605,74	235 605,74	-	-	261 938,17	261 938,17
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	72 365,00	72 365,00	-	-	72 365,00	72 365,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
12	иное обеспечение	104								
	иное обеспечение	105								
	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
13	Экспериментальные устройства	122								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150								
17	Поступления денежных средств, всего	160								
	в том числе:	170	x				2 960 000,00	23 496 000,00	64 344 411,02	90 800 411,02
	доходы	171	x				2 960 000,00	23 496 000,00	29 472 111,20	55 928 111,20
	расходы	172	x				-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x				-	-	34 872 299,82	34 872 299,82
	выбывшие денежные средств, всего	180	x				2 960 000,00	23 495 188,02	65 694 958,46	92 150 146,48
18	в том числе:									
	доходы	181					-	-	-	-
	расходы	182	x				2 960 000,00	23 495 188,02	48 698 681,62	75 153 869,64
	источники финансирования дефицита	183	x				-	-	16 996 276,84	16 996 276,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	165,03	165,03	-	-	25 836,09	25 836,09
		201	-	-	165,03	165,03	-	-	25 836,09	25 836,09
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации в том числе: особо ценное движимое имущество	210	-	3 225 357,89	575 158,15	3 800 516,04	-	2 974 330,06
211	-			-	-	-	-	-	-	-
212	-			-	3 225 357,89	575 158,15	3 800 516,04	-	2 974 330,06	765 942,48
213	-			-	-	-	-	-	-	-
220	-			-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	80,00	80,00	-	-	48,00	48,00		
		231	-	-	80,00	80,00	-	-	48,00	48,00		
24	Имущество, переданное в доверительное управление из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
		241	-	-	-	-	-	-	-	-		
		242	-	-	-	-	-	-	-	-		
		243	-	-	-	-	-	-	-	-		
		244	-	-	-	-	-	-	-	-		
		245	-	-	-	-	-	-	-	-		
		246	-	-	-	-	-	-	-	-		
		247	-	-	-	-	-	-	-	-		
		248	-	-	-	-	-	-	-	-		
		249	-	-	-	-	-	-	-	-		
		25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	250	-	-	-	-	-	-	-	-
				251	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-			-	-	-	-	-	-	-		
253	-			-	-	-	-	-	-	-		
254	-			-	-	-	-	-	-	-		
255	-			-	-	-	-	-	-	-		
256	-			-	-	-	-	-	-	-		
257	-			-	-	-	-	-	-	-		
258	-	-	-	-	-	-	-	-				
259	-	-	-	-	-	-	-	-				

1/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	269	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	2 182,36	11 799,00	13 981,36	-	2 655,90	93 700,06	96 355,96
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Е.В. Давыдова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) И.А. Бокарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия


Материальное ответственное лицо: И.А. Бокарева


Материальное ответственное учреждение: КУЛЬТУРЫ ГОР ОЗДА ЕКАТЕРИНБУРГА

620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера д. 9А

Имя, фамилия, отчество: Ирина Александровна Бокарева

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.В. Давыдова (должность)  (подпись) И.В. Давыдова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.В. Давыдова (должность)  (подпись) И.В. Давыдова (расшифровка подписи)

Телефон, e-mail: 304.13.12

26 марта 2018 г.