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
Учреждение	КГАУК "Пермский дом народного творчества"	Дата	01.01.2018
Обособленное подразделение		по ОКПО	50279639
Учредитель	Министерство культуры Пермского края	ИНН	5905015789
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	57000000000
		по ОКПО	
		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	–	54 897 073,65	2 038 075,94	56 935 149,59	–	63 880 887,93	2 138 567,04	66 019 454,97
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	36 886 866,00	–	36 886 866,00	–	42 623 423,58	–	42 623 423,58
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	6 155 456,21	154 826,36	6 310 282,57	–	7 206 068,21	154 826,36	7 360 894,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	11 854 751,44	1 883 249,58	13 738 001,02	–	14 051 396,14	1 983 740,68	16 035 136,82
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	32 255 223,54	1 745 708,85	34 000 932,39	–	41 162 690,19	1 864 922,86	43 027 613,05
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	19 001 274,33	–	19 001 274,33	–	25 053 467,91	–	25 053 467,91
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	4 259 098,09	145 958,30	4 405 056,39	–	4 792 471,49	154 826,36	4 947 297,85
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	8 994 851,12	1 599 750,55	10 594 601,67	–	11 316 750,79	1 710 096,50	13 026 847,29
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	22 641 850,11	292 367,09	22 934 217,20	–	22 718 197,74	273 644,18	22 991 841,92
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	17 885 591,67	–	17 885 591,67	–	17 569 955,67	–	17 569 955,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	1 896 358,12	8 868,06	1 905 226,18	–	2 413 596,72	–	2 413 596,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	2 859 900,32	283 499,03	3 143 399,35	–	2 734 645,35	273 644,18	3 008 289,53
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	–	41 000,00	–	41 000,00	–	83 500,00	–	83 500,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	–	–	–
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	41 000,00	–	41 000,00	–	83 500,00	–	83 500,00
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	30 749,76	–	30 749,76	–	41 028,99	–	41 028,99
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	–	–	–
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	30 749,76	–	30 749,76	–	41 028,99	–	41 028,99
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	10 250,24	–	10 250,24	–	42 471,01	–	42 471,01
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	–	10 250,24	–	10 250,24	–	42 471,01	–	42 471,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	173 846 324,12	–	173 846 324,12	–	173 846 324,12	–	173 846 324,12
Материальные запасы (010500000)	080	1 285,73	1 147 568,35	760 136,82	1 908 990,90	1 285,73	2 083 517,84	866 798,87	2 951 602,44
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	1 285,73	197 645 992,82	1 052 503,91	198 699 782,46	1 285,73	198 690 510,71	1 140 443,05	199 832 239,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	1 697 231,78	1 697 231,78	–	–	5 183 503,85	5 183 503,85
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	1 680 880,00	1 680 880,00	–	–	5 167 167,41	5 167 167,41
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	–	–	16 351,78	16 351,78	–	–	16 336,44	16 336,44
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	–	–	238 892,37	238 892,37	–	–	1 260 680,66	1 260 680,66
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	741 186,04	138 831,57	880 017,61	–	2 149 561,22	724 232,40	2 873 793,62
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	–	9 879,00	10 000,00	19 879,00	–	–	25 000,00	25 000,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-193 628 273,91	-8 868,06	-193 637 141,97	–	-193 829 876,51	–	-193 829 876,51
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	×	-216 888 646,33	-154 826,36	-217 043 472,69	×	-223 675 815,91	-154 826,36	-223 830 642,27
амортизация ОЦИ*	337	×	23 260 372,42	145 958,30	23 406 330,72	×	29 845 939,40	154 826,36	30 000 765,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-193 628 273,91	-8 868,06	-193 637 141,97	×	-193 829 876,51	–	-193 829 876,51
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	–	62 930,71	395 629,95	458 560,66	–	17 937,97	180 140,56	198 078,53
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	–	-192 814 278,16	2 471 717,61	-190 342 560,55	–	-191 662 377,32	7 373 557,47	-184 288 819,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 285,73	4 831 714,66	3 524 221,52	8 357 221,91	1 285,73	7 028 133,39	8 514 000,52	15 543 419,64

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	1 800,00	5 756,20	7 556,20	–	355,70	55 094,10	55 449,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	595 480,00	595 480,00
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	–	–	–	–	–	–	595 480,00	595 480,00
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	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	3 450,00	–	3 450,00	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	19 500,00	19 500,00	–	–	–	–
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	–	5 250,00	25 256,20	30 506,20	–	355,70	650 574,10	650 929,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 285,73	4 826 464,66	3 498 965,32	8 326 715,71	1 285,73	7 027 777,69	7 863 426,42	14 892 489,84
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 285,73	-18 433 907,76	3 353 007,02	-15 079 615,01	1 285,73	-22 818 161,71	7 708 600,06	-15 108 275,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	23 260 372,42	145 958,30	23 406 330,72	×	29 845 939,40	154 826,36	30 000 765,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 285,73	4 831 714,66	3 524 221,52	8 357 221,91	1 285,73	7 028 133,39	8 514 000,52	15 543 419,64

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