

Наименование субъекта отчетности ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"  
 Код субъекта 05404001Х41930000000

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

на 1 января 2018 г.

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	53 605 580,39	53 605 580,39	
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	4 011 295,00	4 011 295,00	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	13 917 137,46	13 917 137,46	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	35 677 147,93	35 677 147,93	
предметы лизинга (010140000)*	014			
Амортизация основных средств *	020	39 841 744,17	39 841 744,17	
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	320 489,82	320 489,82	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	12 287 938,24	12 287 938,24	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	27 233 316,11	27 233 316,11	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	13 763 836,22	13 763 836,22	
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	3 690 805,18	3 690 805,18	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	1 629 199,22	1 629 199,22	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	8 443 831,82	8 443 831,82	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034			

Форма 0503773 с. 2

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего</b>				
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	29 564 313,90	29 564 313,90	
Материальные запасы (010500000)	080	8 221 831,22	8 221 831,22	
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)	081			
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	6 639 878,98	6 639 878,98	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	6 635 066,49	6 635 066,49	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	4 812,49	4 812,49	
в предметы лизинга (010640000)	094			

Форма 0503773 с. 3

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>				
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. 089 + стр. 100 + стр. 140)	150	58 189 860,32	58 189 860,32	
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	48 938 336,11	48 938 336,11	
в том числе: □ денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	48 694 336,11	48 694 336,11	
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	244 000,00	244 000,00	
денежные документы (020135000)	178			
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179			
Финансовые вложения (020400000)	210	15 000,00	15 000,00	
в том числе: □ ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211			
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	15 000,00	15 000,00	
иные финансовые активы (020450000)	213			

Форма 0503773 с. 4

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расходований, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	5 432 906,67	5 432 906,67	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	424 326,37	424 326,37	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			

в том числе:			
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	235 926,63	235 926,63
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-35 490 950,35	-35 490 950,35
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	-47 492 746,36	-47 492 746,36
амортизация ОЦИ *	337	12 001 796,01	12 001 796,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-35 490 950,35	-35 490 950,35
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	78 665,60	78 665,60
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	19 634 211,03	19 634 211,03
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	77 824 071,35	77 824 071,35

Форма 0503773 с. 5

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
<b>III. Обязательства</b>				
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 (займованиям) (030120000)	472			
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474			
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 355 930,73	2 355 930,73	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	4 780 652,89	4 780 652,89	
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	1 140 615,89	1 140 615,89	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	3 640 037,00	3 640 037,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516			

Форма 0503773 с. 6

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	32719,78	32719,78	
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	
расчеты с депонентами (030402000)	532			
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	32719,78	32719,78	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570			
Расчеты по доходам (020500000)	580			
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	34778070,04	34778070,04	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	41 947 373,44	41 947 373,44	
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	35 876 697,91	35 876 697,91	
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	23 536 926,65	23 536 926,65	
доходы будущих периодов (040140000)	624	12 001 796,01	12 001 796,01	
расходы будущих периодов (040150000)	625			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	337 973,25	337 973,25	
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	77 824 071,35	77 824 071,35	

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расходов, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКАТО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого		x	x	x
в том числе:				
Счета пассива баланса, итого		x	x	x
в том числе:				

Руководитель

*Зенгин*

Зенгин Сергей Семенович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Кольцова*

Кольцова Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)



28 февраля 2018г.