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

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ТОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ								
	Форма по ОКУД	0503730						
	на «01» января 2017 г.	01.01.2017						
Учреждение АГУИО "ОКМЦКТ	" по ОКПО	79094856						
Обособленное подразделение	ИНН	3702083290						
Учредитель	по ОКТМО							
Наименование органа, осуществля-	по ОКПО							
ющего полномочия учредителя								
Департамент куль	ьтуры и туризма Ивановской области Глава по БК	022						
Периодичность: годовая								
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383						

АКТИВ	Код		На нача	по года		На конец отчетного периода				
	стро- ки	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		71 146 603,24	2 127 211,48	73 273 814,72	_	70 298 320,48	2 127 211,48	72 425 531,96	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	_	45 410 259,07	-	45 410 259,07	_	45 410 259,07	-	45 410 259,07	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	22 982 155,32	-	22 982 155,32	_	22 333 897,69	-	22 333 897,69	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	_	2 754 188,85	2 127 211,48	4 881 400,33	_	2 554 163,72	2 127 211,48	4 681 375,20	
предметы лизинга (010140000)*	014	_	-	-	-	-	-	-	_	
Амортизация основных средств*	020	-	60 393 054,54	1 355 826,07	61 748 880,61	_	61 994 726,88	1 546 070,95	63 540 797,83	
в том числе:						·				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	45 410 259,07	-	45 410 259,07	_	45 410 259,07	-	45 410 259,07	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 228 606,62	-	12 228 606,62	_	14 030 304,09	-	14 030 304,09	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 754 188,85	1 355 826,07	4 110 014,92	_	2 554 163,72	1 546 070,95	4 100 234,67	
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		-	-	_	_		-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	10 753 548,70	771 385,41	11 524 934,11	_	8 303 593,60	581 140,53	8 884 734,13	
из них:			<u> </u>							
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10 753 548,70	-	10 753 548,70	_	8 303 593,60	-	8 303 593,60	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	_	-	771 385,41	771 385,41	-		581 140,53	581 140,53	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	_	-	-	-		

	Код		На нача	эло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	, тельность 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			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00	
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	_	_	A 4 14 W			-	-	
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	•	-	120 000,00	120 000,00	· -		120 000,00	120 000,00	
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-		-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	
из них:										
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-		
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	_	-	-	_	120 000,00	120 000,00	
предметов лизинга (010449000) *	053		-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	120 000,00	120 000,00		-	-		
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	-	-	120 000,00	120 000,00	-	_	_	-	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	_	1	-	_	-	-	_	Ξ	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	32 312 956,14	-	32 312 956,14	-	32 312 956,14	-	32 312 956,14	
Материальные запасы (010500000)	080	-	452 689,73	36 103,49	488 793,22	_	687 085,66	21 371,71	708 457,37	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	416 299,98	-	416 299,98		652 785,91	-	652 785,91	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-[-	
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-		
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		-	-	-	-	i i i	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	•	-	-	-	<u> </u>	-	-	>⊎	
в предметы лизинга (010640000)	094	-		-	-	-	-	-	-	

	Код	(На нача	зло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	.тельность 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	_	-	-	DA COM SE	_	-	_	_	
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	_	-	_	_	_	_	_	_	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	1/2	•	-	_	_	_	-	_	
предметы лизинга в пути (010740000)	104	_	-	-	-	_	-	-	=	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	_	_	-	-	-		=	7	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		43 519 194,57	927 488,90	44 446 683,47	_	41 303 635,40	602 512,24	41 906 147,64	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	11,10	-	902 922,46	902 933,56	3 139,65	-	787 343,81	790 483,46	
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11,10	-	-	11,10	3 139,65	-	-	3 139,65	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	<u>-</u>	_	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	<u>-</u>	_	902 922,46	902 922,46	7	F -	787 343,81	787 343,81	
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	-	-	=	-			-2	Δ.	
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	_	_	-	_	-	-	-	_	

		1	На нача	ало года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	тельность 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	-	781 875,64	10 000,00	791 875,64	-	-	70 000,00	70 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	172 117,14	-	172 117,14		160 278,89	-	160 278,89
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	7	-	-	per the en	-		-	
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	<u>-</u>	-	-	•	_	-	-[-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	_	_	-[_	-	=	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	_	-	-		-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	310 000,00		310 000,00	-	310 000,00	-	310 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	=	-43 066 504,84	-	-43 066 504,84		-40 616 549,74	=	-40 616 549,74
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	×	-100 705 370,53	-	-100 705 370,53	×	-100 057 112,90	-	-100 057 112,90
амортизация ОЦИ*	337	×	57 638 865,69	-	57 638 865,69	×	59 440 563,16	-	59 440 563,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-43 066 504,84	-	-43 066 504,84	×	-40 616 549,74	-	-40 616 549,74
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		170 808,70	5 402,70	176 211,40		67 400,89	5 391,71	72 792,60
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	11,10	-41 631 703,36	918 325,16	-40 713 367,10	3 139,65	-40 078 869,96	862 735,52	-39 212 994,79
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	11,10	1 887 491,21	1 845 814,06	3 733 316,37	3 139,65	1 224 765,44	1 465 247,76	2 693 152,85



ПАССИВ	Код	(На нача	ало года		На конец отчетного периода				
	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	лельность 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	-	-	-	ا د اد و سرو داد د		_	-	-	
в том числе:					- 4		- 1			
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	_	_	-	0 -	
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	=	_	-	=		=	-	1115	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	_	-	-	-	-	4,	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	5 842,86	36 392,66	42 235,52	-	_	700,07	700,07	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	_	-	47 141,07	47 141,07	_	-	81 964,07	81 964,07	
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	-	-	47 141,07	47 141,07	_	_	80 230,07	80 230,07	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	_	_	-	-	
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		_	-	-	-	_	1 734,00	1 734,00	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030311000)	516	_	_	-	-	-	-	-	-	

	Код	(На нача	зло года		/	На конец отчетного периода			
ПАССИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	тельность 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	-	1	-	-	_	-	-]		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-		-		-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	_	-	-	-	-	-	-	_	
Расчеты по доходам (020500000)	580	11,10	-	53 040,00	53 051,10	3 139,65	-	-	3 139,65	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	3	\ -	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	11,10	5 842,86	136 573,73	142 427,69	3 139,65	-	82 664,14	85 803,79	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 881 648,35	1 709 240,33	3 590 888,68	-	1 224 765,44	1 382 583,62	2 607 349,06	
из них:									•	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-55 682 217,34	1 729 240,33	-53 952 977,01	-	-58 318 013,21	1 255 945,97	-57 062 067,24	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	57 638 865,69	-	57 638 865,69	×	59 440 563,16		59 440 563,16	
доходы будущих периодов (040140000)	624		-	-	_	_	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	ā-v-	-75 000,00	-20 000,00	-95 000,00		-133 000,00		-133 000,00	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	_	_	-	-	-	235 215,49	126 637,65	361 853,14	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 630)	900	11,10	1 887 491,21	1 845 814,06	3 733 316,37	3 139,65	1 224 765,44	1 465 247,76	2 693 152,85	
(стр. 600 + стр. 620)	900	11,10	1 367 491,21	1 043 614,00	3 133 3 10,31	3 139,03	1 224 705,44	1 400 247,70	2 093 132,63	

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

