

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

ГУК"ДК "ЮНОСТЬ" _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7716012560
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 948 292,44	1 450 618,91	3 398 911,35		1 948 292,44	1 450 618,91	3 398 911,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		535 700,98		535 700,98		535 700,98		535 700,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		488 836,22		488 836,22		488 836,22		488 836,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		923 755,24	1 450 618,91	2 374 374,15		923 755,24	1 450 618,91	2 374 374,15
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		1 396 381,40	1 408 418,77	2 804 800,17		1 451 243,24	1 412 806,41	2 864 049,65
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		218 911,67		218 911,67		223 296,35		223 296,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		379 392,95		379 392,95		389 052,23		389 052,23
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		798 076,78	1 408 418,77	2 206 495,55		838 894,66	1 412 806,41	2 251 701,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		551 911,04	42 200,14	594 111,18		497 049,20	37 812,50	534 861,70
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		316 789,31	-	316 789,31		312 404,63	-	312 404,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		109 443,27	-	109 443,27		99 783,99	-	99 783,99
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		125 678,46	42 200,14	167 878,60		84 860,58	37 812,50	122 673,08
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
		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	-	551 911,04	42 200,14	594 111,18	-	497 049,20	37 812,50	534 861,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	91 210,47	546 754,26	637 964,73
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171						91 210,47	546 754,26	637 964,73
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								

29

А К Т И В	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				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		15 539,77	195 414,70	210 954,47		39 544,28	11 220,00	50 764,28
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				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 426 232,58	-	- 426 232,58	-	- 412 188,62	-	- 412 188,62
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		- 1 024 537,20		- 1 024 537,20		- 1 024 537,20		- 1 024 537,20
амортизация ОЦИ*	337		598 304,62		598 304,62		612 348,58		612 348,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 426 232,58	-	- 426 232,58		- 412 188,62	-	- 412 188,62
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			35 970,71	35 970,71		1 080,86	33 548,97	34 629,83
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	-	- 410 692,81	231 385,41	- 179 307,40	-	- 280 353,01	591 523,23	311 170,22
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	141 218,23	273 585,55	414 803,78	-	216 696,19	629 335,73	846 031,92

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								
Расчеты по доходам (020500000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590							546 754,26	546 754,26
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600							546 754,26	546 754,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	141 218,23	273 585,55	414 803,78	-	216 696,19	82 581,47	299 277,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 457 086,39	273 585,55	- 183 500,84		- 395 652,39	82 581,47	- 313 070,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		598 304,62		598 304,62		612 348,58		612 348,58
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		141 218,23	273 585,55	414 803,78		216 696,19	629 335,73	846 031,92

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

Директор

Главный бухгалтер

"15" января 2017



Handwritten signature

Handwritten signature

Хилкова О.Г.

Боровкова С.В.