

АКТИВ	410	54 843,11	5 436 356,01	7 676 222,74	13 167 421,86	74 990,00	25 160 017,32	6 476 657,96	31 711 665,28
ПАССИВ	900	54 843,11	5 436 356,01	7 676 222,74	13 167 421,86	74 990,00	25 160 017,32	6 476 657,96	31 711 665,28
ОТКЛОНЕНИЕ									

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 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МАУК "ГДК"

г. Хабаровск

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2016

92791162

2721186404

080000000

92791162

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	934 155 484,82	7 438 969,65	941 594 454,47	-	937 663 515,58	7 238 919,65	944 902 435,23
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	729 074 989,36	-	729 074 989,36	-	729 074 989,36	-	729 074 989,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	139 498 704,03	-	139 498 704,03	-	139 498 704,03	-	139 498 704,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	65 581 791,43	7 438 969,65	73 020 761,08	-	69 089 822,19	7 238 919,65	76 328 741,84
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	141 910 526,83	4 309 733,88	146 220 260,71	-	185 589 576,77	4 781 064,80	190 370 641,57
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	70 882 290,50	-	70 882 290,50	-	95 184 790,10	-	95 184 790,10
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	28 402 505,78	-	28 402 505,78	-	43 747 099,22	-	43 747 099,22
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	42 625 730,55	4 309 733,88	46 935 464,43	-	46 657 687,45	4 781 064,80	51 438 752,25
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	792 244 957,99	3 129 235,77	795 374 193,76	-	752 073 938,81	2 457 854,85	754 531 793,66
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	658 192 698,86	-	658 192 698,86	-	633 890 199,26	-	633 890 199,26

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	111 096 198,25	-	111 096 198,25	-	95 751 604,81	-	95 751 604,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	22 956 060,88	3 129 235,77	26 085 296,65	-	22 432 134,74	2 457 854,85	24 889 989,59
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	35 703,87	35 703,87	-	-	8 501,53	8 501,53
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-789 106 334,51	-	-789 106 334,51	-	-729 641 804,07	-	-729 641 804,07
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	x	-850 216 761,39	-	-850 216 761,39	x	-868 573 693,39	-	-868 573 693,39
амортизация ОЦИ*	337	x	61 110 426,88	-	61 110 426,88	x	138 931 889,32	-	138 931 889,32
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-789 106 334,51	-	-789 106 334,51	x	-729 641 804,07	-	-729 641 804,07
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	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-789 023 242,94	1 766 200,13	-787 257 042,81	-	-729 641 804,07	1 398 902,98	-728 242 901,09
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	54 843,11	5 436 356,01	7 676 222,74	13 167 421,86	74 990,00	25 160 017,32	6 476 657,96	31 711 665,28

П А С С 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
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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 227 742,85	1 607 826,79	2 835 569,64	68 000,00	1 971 182,19	-	2 039 182,19
Расчеты по платежам в бюджеты	510	-	60 059,73	0,31	60 060,04	-	320 767,48	247 959,64	568 727,12
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	6 000,00	0,04	6 000,04	-	34 968,22	-	34 968,22
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	-	1 174,00	-	1 174,00	-	-	246 714,96	246 714,96
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	52 885,73	0,27	52 886,00	-	285 799,26	1 244,68	287 043,94

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	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	1 150 000,00	1 150 000,00	x	x	1 150 000,00	1 150 000,00
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	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	9 997,84	9 997,84
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	-	1 287 802,58	2 757 827,10	4 045 629,68	68 000,00	2 291 949,67	1 407 957,48	3 767 907,15
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	54 843,11	4 148 553,43	4 918 395,64	9 121 792,18	6 990,00	22 868 067,65	5 068 700,48	27 943 758,13
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	54 843,11	-56 961 873,45	4 918 395,64	-51 988 634,70	6 990,00	-116 063 821,67	5 068 700,48	-110 988 131,19
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	61 110 426,88	-	61 110 426,88	x	138 931 889,32	-	138 931 889,32
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	54 843,11	5 436 356,01	7 676 222,74	13 167 421,86	74 990,00	25 160 017,32	6 476 657,96	31 711 665,28

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