

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2017 г.

Учреждение

ГБУК ВО "Госцентр"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент культуры администрации Владимирской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	22724359
ИНН	3329000761
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	75 984 488,66	1 930 415,57	77 914 904,23	-	60 930 821,64	2 051 366,97	62 982 188,61
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	74 453 758,40	-	74 453 758,40	-	59 442 491,38	-	59 442 491,38
(010120000)*	012	-	306 740,86	263 440,68	570 181,54	-	306 740,86	263 440,68	570 181,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 223 989,40	1 666 974,89	2 890 964,29	-	1 181 589,40	1 787 926,29	2 969 515,69
Амортизация основных средств*	020	-	75 136 588,16	1 429 557,85	76 566 146,01	-	60 157 763,82	1 791 008,29	61 948 772,11
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	73 605 857,90	-	73 605 857,90	-	58 669 433,56	-	58 669 433,56
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	306 740,86	223 924,68	530 665,54	-	306 740,86	250 268,76	557 009,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 223 989,40	1 205 633,17	2 429 622,57	-	1 181 589,40	1 540 739,53	2 722 328,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	847 900,50	500 857,72	1 348 758,22	-	773 057,82	260 358,68	1 033 416,50
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	847 900,50	-	847 900,50	-	773 057,82	-	773 057,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	-	39 516,00	39 516,00	-	-	13 171,92	13 171,92
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	461 341,72	461 341,72	-	-	247 186,76	247 186,76

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	134 520 836,73	-	134 520 836,73	-	84 842 780,45	-	84 842 780,45
Материальные запасы (010500000)	080	-	11 357,61	38 588,27	49 945,88	-	11 357,61	44 033,58	55 391,19
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	20 728 029,80	-	20 728 029,80
из них (010610000)	091	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	20 728 029,80	-	20 728 029,80

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	-	-	344 777,22	344 777,22	-	-	343 389,99	343 389,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	6 300,00	6 300,00	-	-	6 300,00	6 300,00
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-134 571 307,43	-72 446,10	-134 643 753,53	-	-85 622 075,16	-15 367,26	-85 637 442,42
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-209 281 335,99	-263 440,68	-209 544 776,67	X	-144 592 012,69	-263 440,68	-144 855 453,37
амортизация ОЦИ*	337	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14	X	58 969 937,53	248 073,42	59 218 010,95
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-134 571 307,43	-72 446,10	-134 643 753,53	X	-85 622 075,16	-15 367,26	-85 637 442,42
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	4 976,50	4 986,00	9 962,50	-	3 296,53	4 381,00	7 677,53
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	0,52	-134 564 772,93	3 919 380,57	-130 645 391,84	69,00	-85 618 227,63	1 702 365,88	-83 915 792,75
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,52	5 815 321,91	4 458 826,56	10 274 148,99	69,00	20 736 998,05	2 006 758,14	22 743 825,19

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	16 643,07	16 643,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	112 046,13	-	112 046,13	-	-	-	-
из них									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	112 046,13	-	112 046,13	-	-	-	-

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	-	-	185 947,20	185 947,20	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	185 947,20	185 947,20	X	X	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,52	-	-	0,52	69,00	-	-	69,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,52	112 046,13	185 947,20	297 993,85	69,00	-	16 643,07	16 712,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	5 703 275,78	4 272 879,36	9 976 155,14	-	20 736 998,05	1 990 115,07	22 727 113,12
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-69 006 752,78	4 081 884,78	-64 924 868,00	-	-38 553 226,17	1 742 041,65	-36 811 184,52
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	74 710 028,56	190 994,58	74 901 023,14	X	58 969 937,53	248 073,42	59 218 010,95
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	320 286,69	-	320 286,69
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,52	5 815 321,91	4 458 826,56	10 274 148,99	69,00	20 736 998,05	2 006 758,14	22 743 825,19

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15 984,00	74 137,81	90 121,81	-	15 984,00	72 241,79	88 225,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 044 153,48	57 462 000,00	1 135 037,83	60 641 191,31
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	2 044 154,00	57 462 000,00	403 766,07	59 909 920,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	15 953,97	15 953,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	715 317,79	715 317,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 044 085,00	57 462 000,00	3 410 677,63	62 916 762,63
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	0,52	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 044 085,00	57 462 000,00	2 509 412,64	62 015 497,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	901 264,99	901 264,99
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	77 146,50	101 444,35	178 590,85	-	77 146,50	113 531,85	190 678,35
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	77 146,50	101 444,35	178 590,85	-	77 146,50	113 531,85	190 678,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	697 670,00	-	697 670,00	-	238 229,00	-	238 229,00
	основные средства	251	-	697 670,00	-	697 670,00	-	238 229,00	-	238 229,00
	недвижимое имущество	252	-	697 670,00	-	697 670,00	-	238 229,00	-	238 229,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14
	основные средства	261	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14
	недвижимое имущество	262	-	14 932 986,67	-	14 932 986,67	-	4 958 401,14	-	4 958 401,14

Руководитель

(подпись)

А.Е. Алексеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Ильинцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"13" января 2017 года