

**БАЛАНС  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2017 г.

КГБ ПОУ "ХККИ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Министерство культуры Хабаровского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКПО
02175778	ИНН
2721025990	по ОКТМО
08701000001	по ОКПО
02175778	Глава по БК
004	по ОКЕИ
383	

Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода				итого			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1									
010			1 160 017,36	88 149 103,44		86 987 436,08	1 179 618,36	88 167 054,44	
<b>1. Финансовые активы</b>									
<b>Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего</b>									
в том числе:									
011			48 262 354,12	48 262 354,12		48 262 354,12		48 262 354,12	
012			6 652 215,35	6 652 215,35		6 652 215,35		6 652 215,35	
013			32 074 516,61	33 234 533,97		32 072 866,61	1 179 618,36	33 252 484,97	
014									
020			59 839 152,63	779 770,03		61 725 299,23	835 018,11	62 560 317,34	
021			30 509 980,43			30 509 980,43		31 073 659,55	
022			4 487 173,01			4 487 173,01		4 747 863,08	
023			24 841 999,19	779 770,03		25 903 776,60	835 018,11	26 738 794,71	
024				380 247,33		25 262 136,85	344 600,25	25 606 737,10	
030			27 149 933,45					17 188 694,57	
031			17 752 373,69			17 752 373,69		1 904 352,27	
032			2 165 042,34			2 165 042,34		5 513 690,26	
033			7 232 517,42	380 247,33		7 612 764,75	344 600,01		
034									

из них:

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000)*, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
043	предметы лизинга (010240000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
051	особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
052	иного движимого имущества учреждения (010439000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
053	предметов лизинга (010449000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
061	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	-	-	-	-	-	-	-	-
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	-	-	-	-	-	-	-	-
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	-	12 675 945,98	60 796,56	12 675 945,98	-	1 152 661,88	107 928,45	1 260 590,33
080	Материальные запасы (010500000)	-	976 188,27	-	1 036 984,82	-	-	-	-
из них:									
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)	-	-	-	-	-	-	-	-
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	-	-	-	-	-	-	-	-
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	-	-	-	-	-	-	-	-
094	в предметы лизинга (010640000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Код стро-ки	А К Т И В	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
2														
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)													
101	из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)													
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)													
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)													
104	предметы лизинга в пути (010740000)													
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)													
150	<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)		40 802 067,70	441 043,88	41 243 111,58		39 090 744,71	452 528,70	39 543 273,41					
	<b>II. Финансовые активы</b>													
170	Денежные средства учреждения (020100000)													
171	в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)		2 854,50	1 199 287,04	1 202 141,54		15 600,00	598 834,13	614 434,13					
172	денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)													
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)													
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)													
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)													
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)													
177	касса (020134000)		2 854,50		2 854,50				4 000,00					4 000,00
178	денежные документы (020135000)													
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)													
210	Финансовые вложения (020400000)													
211	в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)													
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)													
213	иные финансовые активы (020450000)													

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
Расчеты по доходам (020500000)	2			183 507,11	183 507,11			77 994,85	77 994,85	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	260		265 228,06		265 228,06					
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290									
в том числе:										
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291									
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-32 593 362,01		-32 593 362,01					-31 768 992,82
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	x	-67 590 515,45		-67 590 515,45	x				-67 590 515,45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	к	34 997 153,44		34 997 153,44	к				35 821 522,63
амортизация ОЦИ*	337	к	-32 593 362,01		-32 593 362,01	к				-31 768 992,82
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338									
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		248 379,47	22 520,38	270 899,85					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	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		-32 076 899,98	1 405 314,53	-30 671 585,45	15 600,00	-31 407 679,54	679 044,50	-30 713 035,04	
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410		8 725 167,72	1 846 356,41	10 571 526,13	15 600,00	7 683 065,17	1 131 573,20	8 830 238,37	



П А С С И В	Код стро-строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00
из них:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	*	*	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00	-	-	8 304,00	8 304,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020600000)	570	-	-	476 027,82	476 027,82	-	-	476 027,82	476 027,82	15 600,00	-	1 065 339,15	1 080 939,15
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	791 464,85	1 193 518,58	1 984 983,43	15 600,00	15 476,35	1 101 543,58	1 132 619,93	7 667 588,82	-	30 029,62	7 697 618,44
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	7 933 702,87	652 839,83	8 586 542,70	-	-	8 586 542,70	8 586 542,70	-	-	97 227,62	-28 018 937,44
из них:													
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-27 051 232,28	652 839,83	-26 398 392,45	-	-	-26 398 392,45	-26 398 392,45	-28 116 165,06	-	97 227,62	-28 018 937,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	*	34 997 153,44	-	34 997 153,44	-	-	34 997 153,44	34 997 153,44	35 821 522,63	-	-	35 821 522,63
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-12 218,29	-	-12 218,29	-	-	-12 218,29	-12 218,29	-37 768,75	-	-67 198,00	-104 966,75
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	-	8 725 167,72	1 846 358,41	10 571 526,13	15 600,00	7 683 055,17	1 131 573,20	8 830 238,37	15 600,00	1 131 573,20	1 131 573,20	8 830 238,37

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

СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	4			5			6			7			11		
			Код строки	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию		Деятельность по государственному заданию	
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны Движимое из них: имущество казны	010															
		011															
		012															
		015															
		016															
		020	Материальные ценности, принятые на хранение, всего														
		021	в том числе:														
		022															
		023															
		024															
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	025															
		026															
		027															
		028															
		029															
		030	Бланки строгой отчетности, всего														
		031	в том числе:														
		032															
		033															
		034															
035																	
036																	
037																	
038																	
039																	
03	Итого																





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зачет	102								
	банковская гарантия	103								
12	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
13		122								
	Экспериментальные устройства	130								
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства	160								
	пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x				
	расходы	172	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x				
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	x	x	x	x				
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	Периодические издания для пользования, всего	230									
	в том числе:	231									
		232									
	Имущество, переданное в доверительное управление	240									
24	из них:	241									
	основные средства										
	из них:	242									
	недвижимое имущество										
	особо ценное движимое имущество	243									
	нематериальные активы	244									
	из них:	245									
	особо ценное движимое имущество										
	материальные запасы	246									
	из них:	247									
	особо ценное движимое имущество										
	непроизведенные активы	248									
	финансовые активы	249									
	25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
		из них:	251								
основные средства											
из них:		252									
недвижимое имущество											
особо ценное движимое имущество		253									
нематериальные активы		254									
из них:		255									
особо ценное движимое имущество											
материальные запасы		256									
из них:		257									
особо ценное движимое имущество											
непроизведенные активы		258									
			259								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них:	260								
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
		269								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель И.З. Мосин (подпись) И.З. Мосин (расшифровка подписи) И.З. Мосин (подпись) О.А. Филонова (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)