

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

государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя _____

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
01.01.2017	
по ОКПО	
ИНН	3904012823
по ОКТО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	019
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая Доход Дейтельность	итого	Дейтельность с Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая Доход Дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	9 022 907,86	1 547 078,93	10 569 986,79	-	9 982 164,45	1 568 083,58	11 550 248,03
в том числе	011	-	-	369 360,20	369 360,20	-	-	369 360,20	369 360,20
недвижимое имущество учреждения (010110000)* (010120000)*	012	-	4 615 438,90	157 308,06	4 772 746,96	-	4 615 438,90	157 308,06	4 772 746,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 407 468,96	1 020 410,67	5 427 879,63	-	5 366 725,55	1 041 415,32	6 408 140,87
Амортизация основных средств* в том числе	020	-	5 949 745,52	1 267 256,67	7 217 002,19	-	6 867 029,53	1 313 735,53	8 180 765,06
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	173 896,23	173 896,23	-	-	178 821,03	178 821,03
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 943 432,37	89 650,30	2 033 082,67	-	2 428 434,37	95 288,36	2 523 722,75
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 006 313,15	1 003 710,14	5 010 023,29	-	4 438 595,16	1 039 026,12	5 477 621,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 073 162,34	279 822,26	3 352 984,60	-	3 115 134,92	254 948,05	3 370 082,97
из них	031	-	-	195 463,97	195 463,97	-	-	190 539,17	190 539,17
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	032	-	2 672 006,53	67 657,76	2 739 664,29	-	2 187 004,53	62 019,68	2 249 024,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	033	-	401 155,81	16 700,53	417 856,34	-	928 130,39	2 389,20	930 519,59

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	Актив	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	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)										
150			5 078 888,53	382 445,69	5 461 334,22		5 332 432,58	496 871,04	5 829 303,62	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)										
170				344,84	344,84			635 087,17	635 087,17	
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)										
171				344,84	344,84			635 087,17	635 087,17	
в том числе										

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	338 800,00	338 800,00	-	-	217 050,00	217 050,00		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	181 782,06	17 212,28	198 994,34	-	141 621,14	13 672,44	155 593,58		
в том числе											
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	1 005,76	1 005,76	-	-	1 569,90	1 569,90		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-4 332 664,03	-263 121,73	-4 595 785,76	-	-3 847 662,03	-252 558,85	-4 100 220,88		
из них:											
расчеты с уредителем (0210060000)*	336	X	-6 276 096,40	-526 668,26	-6 802 764,66	X	-6 276 096,40	-526 668,26	-6 802 764,66		
амортизация ОЦИ*	337	X	1 943 432,37	263 546,53	2 206 978,90	X	2 428 434,37	274 109,41	2 702 543,78		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-4 332 664,03	-263 121,73	-4 595 785,76	X	-3 847 662,03	-252 558,85	-4 100 220,88		
в том числе											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	8 202,10	16 856,51	25 058,61	-	46,13	2 281,35	2 327,48		
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-4 142 679,87	111 097,66	-4 031 582,21	-	-3 705 994,76	617 402,01	-3 088 592,75		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	936 208,66	493 543,35	1 429 782,01	-	1 626 437,82	1 114 273,05	2 740 710,87		

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										
III. Обязательства										
в том числе										
490			10 527,38	10 527,38			521,28	521,28		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
510		41 490,50	18 281,99	59 772,49		0,01	92 906,00	92 906,01		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
из них										
513		41 490,50	14 022,00	55 512,50			92 906,00	92 906,00		
расчеты по налогу на прибыль организации (030305000, 030303000)										
515			4 258,31	4 258,31						
расчеты по иным платежам в бюджет (030312000, 030313000)										
516			1,68	1,68		0,01			0,01	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)										

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них											
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	214 000,00	214 000,00		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	41 490,50	28 809,37	70 299,87	-	0,01	307 427,28	307 427,29		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	894 718,16	404 733,98	1 359 452,14	-	1 626 437,81	806 845,77	2 433 283,58		
из них											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 191 934,21	201 187,45	-990 746,76	-	-874 054,26	532 736,36	-341 317,90		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 943 432,37	263 546,53	2 206 978,90	X	2 428 434,37	274 109,41	2 702 543,78		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	143 220,00	-	143 220,00	-	72 057,70	-	72 057,70		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	936 208,66	493 543,35	1 429 752,01	-	1 626 437,82	1 114 273,05	2 740 710,87		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
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
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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



А.С. Перебейнос
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.В. Павлова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2017 г.