

ПЛАССИВ	0,00	0,00	2 130 302,44	4 366 305,41	7 186 697,86	0,00	139 809 409,32	3 508 663,92	143 378 073,24
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 2017 г.

Учреждение: МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	32154325
по ОКТМО	5407134712
по ОКПО	21007147
Глава по БК	890
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	-	16 805 188,19	3 354 775,71	20 159 963,90	-	23 990 125,13	5 474 411,43	29 464 536,56
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	-	-	-	-	7 107 668,76	-	7 107 668,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 500 025,78	438 381,01	7 938 406,79	-	7 653 766,01	826 535,88	8 480 301,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	9 305 162,41	2 916 394,70	12 221 557,11	-	9 228 690,36	4 647 875,55	13 876 565,91
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	14 236 283,65	2 774 460,30	17 010 743,95	-	16 102 245,95	4 510 832,61	20 613 078,56
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	-	-	-	-	1 397 340,17	-	1 397 340,17
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 166 646,65	19 483,60	5 186 130,25	-	5 629 269,67	69 162,62	5 698 432,29
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	9 069 637,00	2 754 976,70	11 824 613,70	-	9 075 636,11	4 441 669,99	13 517 306,10
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 568 904,54	580 315,41	3 149 219,95	-	7 887 879,18	963 578,82	8 851 458,00
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	5 710 328,59	-	5 710 328,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 333 379,13	418 897,41	2 752 276,54	-	2 024 496,34	757 373,26	2 781 869,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	235 525,41	161 418,00	396 943,41	-	153 054,25	206 205,56	359 259,81
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	на начало отчетного периода				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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	1 513 349,04	463 710,15	1 977 059,19	-	1 513 349,04	463 710,15	1 977 059,19
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	1 513 349,04	-	1 513 349,04	-	1 513 349,04	-	1 513 349,04
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	463 710,15	463 710,15	-	-	463 710,15	463 710,15
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	730 220,04	463 710,15	1 193 930,19	-	783 716,88	463 710,15	1 247 427,03
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	730 220,04	-	730 220,04	-	783 716,88	-	783 716,88
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	463 710,15	463 710,15	-	-	463 710,15	463 710,15
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	783 129,00	-	783 129,00	-	729 632,16	-	729 632,16
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	783 129,00	-	783 129,00	-	729 632,16	-	729 632,16
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 968 982,83	965 675,50	2 934 658,33	-	1 564 122,24	1 331 808,99	2 895 931,23
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
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	-	5 321 016,37	1 545 990,91	6 867 007,28	-	10 181 633,58	2 295 387,81	12 477 021,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	2 704 057,88	2 704 057,88	-	690 800,00	1 144 018,49	1 834 818,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	2 704 057,88	2 704 057,88	-	690 800,00	1 144 018,49	1 834 818,49
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код отри чи	На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	576 927,85	105 800,00	682 727,85	-	137 461 432,83	41 550,00	137 502 982,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	48 956,35	-	48 956,35	-	-	26 330,00	26 330,00
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	-	-	456,14	456,14	-	-	1 377,62	1 377,62
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-3 116 508,13	-	-3 116 508,13	-	-8 464 457,09	-	-8 464 457,09
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	-9 013 374,82	-	-9 013 374,82	x	-16 274 783,81	-	-16 274 783,81
амортизация ОЦИ*	337	x	5 896 866,69	-	5 896 866,69	x	7 810 326,72	-	7 810 326,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-3 116 508,13	-	-3 116 508,13	x	-8 464 457,09	-	-8 464 457,09
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	-	-	0,48	0,48	-	-	-	-
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	-	-2 490 623,93	2 810 314,50	319 690,57	-	129 687 775,74	1 213 276,11	130 901 051,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 830 392,44	4 356 305,41	7 186 697,85	-	139 869 409,32	3 508 663,92	143 378 073,24

НАС: ИИ	СТРА-НИ	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
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	-	53 081,29	25 071,28	78 152,57	-	1 409 080,48	18 840,35	1 427 920,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	528 380,56	4 157,67	532 538,23	-	653 163,79	4 158,85	657 322,64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	54 704,00	-	54 704,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	49 098,53	-	49 098,53	-	50 412,70	-	50 412,70
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	4 157,67	4 157,67	-	-	4 158,85	4 158,85
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	4 534,00	-	4 534,00	-	53 192,00	-	53 192,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	474 748,03	-	474 748,03	-	494 855,09	-	494 855,09

ПАССИВ

1	2	в течение отчетного периода				на конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	1 189,70	-	1 189,70
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	1 189,70	-	1 189,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	848 350,00	848 350,00	-	-	795 430,00	795 430,00
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	-	581 461,85	877 578,95	1 459 040,80	-	2 063 433,97	818 429,20	2 881 863,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 248 930,59	3 478 726,46	5 727 657,05	-	137 805 975,35	2 690 234,72	140 496 210,07
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 411 018,68	3 501 388,46	-2 909 630,22	-	-7 888 714,84	2 706 783,52	-5 181 931,32
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	5 896 866,69	-	5 896 866,69	x	7 810 326,72	-	7 810 326,72
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	136 122 000,03	-	136 122 000,03
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-4 308,00	-22 662,00	-26 970,00	-	-30 183,33	-16 548,80	-46 732,13
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	2 767 390,58	-	2 767 390,58	-	1 792 546,77	-	1 792 546,77
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 830 392,44	4 356 305,41	7 186 697,85	-	139 869 409,32	3 508 663,92	143 378 073,24

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

137 805 975,35 - 2 248 930,59
- 7 810 326,72 + 5 896 866,69



133 643 584,73

с ф 721 стр 300

23 137,60

перенос како 2
на како 4

140 496 210,07 - 5 727 657,05 -

7 810 326,72 + 5 896 866,69



ф 721 стр 300 = 132 855 092,39
фин. рез.

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	9 258 816,00	240 249,08	9 499 065,08	-	9 258 816,00	240 250,08	9 499 066,08
	в том числе: недвижимое	011	-	9 258 816,00	239 083,08	9 497 899,08	-	9 258 816,00	239 083,08	9 497 899,08
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	1 166,00	1 166,00	-	-	1 167,00	1 167,00
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	66 034,00	66 034,00	-	-	35 036,00	35 036,00
	в том числе:									
	Бланки строгой отчетности(бланки	031	-	-	66 026,00	66 026,00	-	-	35 030,00	35 030,00
	Бланк-вкладыш трудовой книжки	032	-	-	8,00	8,00	-	-	6,00	6,00
		033	-	-	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
	039	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	856 857,85	43 938 566,29	16 411 828,65	61 207 252,79
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	856 857,85	43 938 566,29	16 411 828,65	61 207 252,79
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	856 857,85	43 247 766,29	17 971 868,04	62 076 492,18
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182	x	x	x	x	856 857,85	43 247 766,29	17 971 868,04	62 076 492,18
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x	-	-	-	-

- 737 с/р 012 зр 9

737
200
зр 5

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
	209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		2 517 257,54	1 018 842,85	3 536 100,39		2 476 271,87	1 475 241,02	3 951 512,89
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 517 257,54	1 018 842,85	3 536 100,39	-	2 476 271,87	1 475 241,02	3 951 512,89
	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221	-							
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-							
	материальные запасы	224	-							
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-							
	226	-								
	227	-								
	228	-								
	229	-								

8
3 536 100,39
1251

