БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Дата	01.01.2017
Учреждение: АУК РБ "Бурятская государственная филармония"	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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 всего	010	-	16 975 320,71	994 101,11	17 969 421,82	-	16 702 864,98	994 101,11	17 696 966,09
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	5 281 028,15	-	5 281 028,15	-	5 008 572,42	-	5 008 572,42
(010120000)*	012	-	7 513 517,00	-	7 513 517,00	-	7 468 331,00	-	7 468 331,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 180 775,56	994 101,11	5 174 876,67	-	4 225 961,56	994 101,11	5 220 062,67
Амортизация основных средств*	020	-	5 925 769,68	574 291,09	6 500 060,77	-	6 969 133,74	853 210,31	7 822 344,05
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 309 351,14	-	1 309 351,14	-	1 320 274,16	-	1 320 274,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 195 900,75	-	3 195 900,75	-	3 825 019,47	-	3 825 019,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 420 517,79	574 291,09	1 994 808,88	-	1 823 840,11	853 210,31	2 677 050,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 049 551,03	419 810,02	11 469 361,05	-	9 733 731,24	140 890,80	9 874 622,04
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	3 971 677,01	-	3 971 677,01	-	3 688 298,26	-	3 688 298,26
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 317 616,25	-	4 317 616,25	-	3 643 311,53	-	3 643 311,53
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 760 257,77	419 810,02	3 180 067,79	-	2 402 121,45	140 890,80	2 543 012,25

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	7 939 961,00	-	7 939 961,00	-	6 782 551,25	-	6 782 551,25
Материальные запасы (010500000)	080	-	6 250,00	775 301,06	781 551,06	-	6 250,00	553 045,30	559 295,30
из них									
из них									

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
из них									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	18 995 762,03	1 195 111,08	20 190 873,11	-	16 522 532,49	693 936,10	17 216 468,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	26 394,15	26 394,15	-	-	30 709,25	30 709,25
в том числе									
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	11 407,57	11 407,57	-	-	19 220,77	19 220,77
касса (020134000)	177	-	-	14 986,58	14 986,58	-	-	11 488,48	11 488,48
в том числе									

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	5 900,00	5 900,00	-	-	27 070,00	27 070,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	159 708,88	159 708,88	-	-	165 367,84	165 367,84
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 229 254,26	-	-16 229 254,26	-	-14 114 161,04	-	-14 114 161,04
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-20 734 506,15	-	-20 734 506,15	X	-19 259 454,67	-	-19 259 454,67
амортизация ОЦИ*	337	X	4 505 251,89	-	4 505 251,89	X	5 145 293,63	-	5 145 293,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-16 229 254,26	-	-16 229 254,26	X	-14 114 161,04	-	-14 114 161,04
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 367,72	1 367,72	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-16 229 254,26	193 370,75	-16 035 883,51	-	-14 114 161,04	223 147,09	-13 891 013,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 766 507,77	1 388 481,83	4 154 989,60	-	2 408 371,45	917 083,19	3 325 454,64

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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	687 657,36	687 657,36	-	-	200 183,13	200 183,13
из них									

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	687 657,36	687 657,36	-	-	216 183,13	216 183,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	2 766 507,77	700 824,47	3 467 332,24	-	2 408 371,45	700 900,06	3 109 271,51
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 738 744,12	700 824,47	-1 037 919,65	-	-2 736 922,18	700 900,06	-2 036 022,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	4 505 251,89	-	4 505 251,89	X	5 145 293,63	-	5 145 293,63
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 766 507,77	1 388 481,83	4 154 989,60	-	2 408 371,45	917 083,19	3 325 454,64

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	585,71	585,71
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	8 300,00	8 300,00	-	-	26 302,00	26 302,00
	в том числе									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	39 254,75	10 933,00	50 187,75	-	39 254,75	10 933,00	50 187,75
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	39 254,75	10 933,00	50 187,75	-	39 254,75	10 933,00	50 187,75

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20___ г.