БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Дата	01.01.2017
Учреждение	АУК УР «Государственный симфонический оркестр УР»	по ОКПО	
		ИНН	1831042604
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	94701000
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	-	5 122 405,03	3 965 661,78	9 088 066,81	-	4 949 641,55	3 979 566,07	8 929 207,62
в том числе									
(010120000)*	012	-	4 262 115,80	872 093,80	5 134 209,60	-	4 262 115,80	945 101,80	5 207 217,60
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	860 289,23	3 093 567,98	3 953 857,21	-	687 525,75	3 034 464,27	3 721 990,02
Амортизация основных средств*	020	-	2 301 575,96	2 657 374,01	4 958 949,97	-	2 487 210,58	2 869 969,63	5 357 180,21
в том числе									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 456 775,47	803 343,80	2 260 119,27	-	1 803 914,71	891 351,80	2 695 266,51
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	844 800,49	1 854 030,21	2 698 830,70	-	683 295,87	1 978 617,83	2 661 913,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 820 829,07	1 308 287,77	4 129 116,84	-	2 462 430,97	1 109 596,44	3 572 027,41
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 805 340,33	68 750,00	2 874 090,33	-	2 458 201,09	53 750,00	2 511 951,09
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	15 488,74	1 239 537,77	1 255 026,51	-	4 229,88	1 055 846,44	1 060 076,32

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									
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	232 659,00	232 659,00	-	-	5 000,00	5 000,00
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	-	2 820 829,07	1 540 946,77	4 361 775,84	-	2 462 430,97	1 114 596,44	3 577 027,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	86 164,24	361 008,76	447 173,00	-	528 311,32	45 856,40	574 167,72
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	86 164,24	361 008,76	447 173,00	-	528 311,32	45 856,40	574 167,72
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	-	220 400,00	230 390,00	450 790,00	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	29 201,92	29 201,92	-	-	30 748,64	30 748,64
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 805 340,33	-141 758,00	-2 947 098,33	-	-2 458 201,09	-53 750,00	-2 511 951,09
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-4 262 115,80	-945 101,80	-5 207 217,60	X	-4 262 115,80	-945 101,80	-5 207 217,60
амортизация ОЦИ*	337	X	1 456 775,47	803 343,80	2 260 119,27	X	1 803 914,71	891 351,80	2 695 266,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 805 340,33	-141 758,00	-2 947 098,33	X	-2 458 201,09	-53 750,00	-2 511 951,09
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	15 297,30	98 898,02	24 676,10	138 871,42	68 578,00	-	574,00	69 152,00
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	15 297,30	-2 399 878,07	503 518,78	-1 881 061,99	68 578,00	-1 929 889,77	23 429,04	-1 837 882,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	15 297,30	420 951,00	2 044 465,55	2 480 713,85	68 578,00	532 541,20	1 138 025,48	1 739 144,68

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	-	-	246 420,54	246 420,54	-	-	3 024,00	3 024,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	405 462,18	50 924,30	456 386,48	-	528 311,32	52 300,36	580 611,68
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	7 103,79	312,66	7 416,45
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	14 432,00	14 432,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	405 462,18	36 492,30	441 954,48	-	521 207,53	51 987,70	573 195,23

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	-	-	165 180,00	165 180,00	-	-	481 030,00	481 030,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	405 462,18	462 524,84	867 987,02	-	528 311,32	536 354,36	1 064 665,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	15 297,30	15 488,82	1 581 940,71	1 612 726,83	68 578,00	4 229,88	601 671,12	674 479,00
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	15 297,30	-3 045 156,80	693 115,99	-2 336 743,51	68 578,00	-3 352 143,85	-385 926,94	-3 669 492,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 456 775,47	803 343,80	2 260 119,27	X	1 803 914,71	891 351,80	2 695 266,51
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	1 603 870,15	85 480,92	1 689 351,07	-	1 552 459,02	96 246,26	1 648 705,28
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	15 297,30	420 951,00	2 044 465,55	2 480 713,85	68 578,00	532 541,20	1 138 025,48	1 739 144,68

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

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82
	недвижимое	011	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	34,00	-	34,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2 216 254,00	2 216 254,00	-	-	2 203 989,00	2 203 989,00
	в том числе									
	из них									

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82
	недвижимое	011	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82	-	-	1 022 187,82	1 022 187,82
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	34,00	-	34,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	2 216 254,00	2 216 254,00	-	-	2 203 989,00	2 203 989,00
	в том числе									
	из них									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	120 190,00	19 637 780,00	9 950 788,00	29 708 758,00
	доходы	171	-	-	-	-	120 190,00	19 637 780,00	5 094 968,00	24 852 938,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 855 820,00	4 855 820,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	120 190,00	19 195 632,92	5 410 120,36	24 725 943,28
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	120 190,00	19 195 632,92	5 410 120,36	24 725 943,28
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	106 036,20	106 036,20	-	-	109 636,20	109 636,20
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	-	106 036,20	106 036,20	-	-	109 636,20	109 636,20

Руководитель _____ (подпись) Н.Т. Рожков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.В. Девятова (расшифровка подписи)

18.01.2017 г.

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.