(в ред. Приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	
	по ОКПО	
Учреждение МУК ЦТД		
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: на нерегулярной основе (на дату ликвидации/реорганизации/изменения типа учреждения)		
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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	2 691 903,72	1 732 812,18	4 424 715,90	-	2 714 353,45	1 982 007,33	4 696 360,78
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		11 403,35		11 403,35		11 403,35		11 403,35
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		1 779 718,54		1 779 718,54		1 779 718,54		1 779 718,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		900 781,83	1 732 812,18	2 633 594,01		923 231,56	1 982 007,33	2 905 238,89
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	2 464 393,42	1 523 390,64	3 987 784,06	-	2 519 249,45	1 815 113,21	4 334 362,66
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		11 403,35		11 403,35		11 403,35		11 403,35
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 502 395,38		1 502 395,38		1 637 512,68		1 637 512,68
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		950 594,69	1 523 390,64	2 473 985,33		870 333,42	1 815 113,21	2 685 446,63
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	227 510,30	209 421,54	436 931,84	-	195 104,00	166 894,12	361 998,12
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	277 323,16	-	277 323,16	-	142 205,86	-	142 205,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	- 49 812,86	209 421,54	159 608,68	-	52 898,14	166 894,12	219 792,26
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-		8 041 499,95		8 041 499,95
Материальные запасы (010500000)	080		171 160,34	466 683,94	637 844,28		116 559,85	576 917,99	693 477,84
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *	081		49 950,00		49 950,00		49 950,00		49 950,00
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 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**	-	398 670,64	676 105,48	1 074 776,12	-	8 353 163,80	743 812,11	9 096 975,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	345 962,29	345 962,29	-	306 596,77	702 251,89	1 008 848,66
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			345 962,29	345 962,29		306 596,77	702 251,89	1 008 848,66
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения 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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-			29 880,00	29 880,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 327 273,16	-	- 327 273,16	-	- 8 233 655,81	-	- 8 233 655,81
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		- 1 841 071,89		- 1 841 071,89		- 9 882 571,84		- 9 882 571,84
амортизация ОЦИ*	337	-	1 513 798,73		1 513 798,73	-	1 648 916,03		1 648 916,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	-	- 327 273,16	-	- 327 273,16	-	- 8 233 655,81	-	- 8 233 655,81
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				-				-
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	-	- 327 273,16	345 962,29	18 689,13	-	- 7 927 059,04	732 131,89	- 7 194 927,15
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	-	71 397,48	1 022 067,77	1 093 465,25	-	426 104,76	1 475 944,00	1 902 048,76

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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		32 890,89		32 890,89		125 190,70	7 391,34	132 582,04
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			550 370,00	550 370,00			856 280,00	856 280,00
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	-	32 890,89	550 370,00	583 260,89	-	125 190,70	863 671,34	988 862,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	38 506,59	471 697,77	510 204,36	-	300 914,06	612 272,66	913 186,72
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 1 475 292,14	471 697,77	- 1 003 594,37		- 1 348 001,97	612 272,66	- 735 729,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	-	1 513 798,73	-	1 513 798,73	-	1 648 916,03	-	1 648 916,03
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-

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 по государственному заданию	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				-				-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			48 503,00	48 503,00			65 503,00	65 503,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050				-				-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
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:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170				-	685 000,00	35 287 805,00	5 935 060,00	41 907 865,00
	в том числе: доходы	171				-	685 000,00	35 287 805,00	5 935 060,00	41 907 865,00
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита бюджета	173				-				-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				-	685 000,00	34 981 208,23	5 578 770,40	41 244 978,63
	в том числе: расходы	181				-	685 000,00	34 981 208,23	5 578 770,40	41 244 978,63
	источники финансирования дефицита бюджета	182				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210		1 525 231,36	1 010 256,36	2 535 487,72		1 568 958,91	1 326 911,96	2 895 870,87
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212				-				-

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе: 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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270								
	в том числе:									
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего	280								
	в том числе:									

Руководитель _____ Шведова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лагуренова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «Арзамасский театр драмы» ИНН 5243003370 ОГРН 1025201339514 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ г. АРЗАМАС

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

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

"____" _____ 20____ г.