

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Центр творческих программ и технического обеспечения»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры Калининградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по СКУД
0503730	Дата
01.01.2017	по ОКТО
14415012	ИНН
3904052199	по ОКТМО
14415012	по ОКТО
0000	Глава по БК
363	по ОКЕИ

1	2	3	На начало года		На конец отчетного периода			10	
			4	5	6	7	8		9
I. Финансовые активы									
	010	-	77 732 151,02	1 026 840,24	78 758 991,26	-	78 704 212,75	1 011 508,24	79 715 720,99
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе:									
	011	-	2 582 798,00	-	2 582 798,00	-	2 582 798,00	-	2 582 798,00
	012	-	80 708 028,72	-	60 708 028,72	-	61 294 571,80	-	81 294 571,80
	013	-	14 443 323,30	1 026 840,24	15 470 163,54	-	14 826 842,95	1 011 508,24	15 838 351,19
	014	-	-	-	-	-	-	-	-
	020	-	61 474 328,34	912 887,67	62 386 997,01	-	63 723 027,49	960 215,91	64 683 243,40
Амортизация основных средств*									
в том числе:									
	021	-	1 916 841,44	-	1 916 841,44	-	1 958 080,52	-	1 958 080,52
	022	-	48 018 834,68	-	48 018 834,68	-	47 482 335,78	-	47 482 335,78
	023	-	13 541 053,22	912 667,87	14 453 720,99	-	14 262 631,19	960 215,91	15 242 847,10
	024	-	-	-	-	-	-	-	-
	030	-	16 257 821,88	114 172,57	16 371 994,25	-	14 881 185,28	51 292,33	15 032 477,59
Оснанные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
из них:									
	031	-	666 156,58	-	666 156,58	-	624 737,48	-	624 737,48
	032	-	14 889 395,04	-	14 689 395,04	-	13 812 236,02	-	13 812 236,02
	033	-	902 270,08	114 172,57	1 016 442,65	-	544 211,76	51 292,33	696 504,09
	034	-	-	-	-	-	-	-	-

* - стр.024)

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами
2	1													
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000) из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	недвижимое имущество учреждений в пути (0107100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждений в пути (0107200000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждений в пути (0107300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы искусства в пути (0107400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (0108000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	7 250,00	27 982 148,02	526 230,28	28 495 628,30	4 950,00	26 018 185,54	375 362,83	26 398 498,37					
170	II. Финансовые активы денежные средства учреждений (0201000000) в том числе:	-	659 387,00	25 911,44	685 308,44	-	-	38 822,44	38 822,44					
171	денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства (0201100000)	-	659 387,00	25 911,44	685 308,44	-	-	38 822,44	38 822,44					
172	денежные средства учреждений в пути в органе казначейства (0201130000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
173	денежные средства учреждений на счетах в кредитной организации (0201210000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
174	денежные средства учреждений в кредитной организации в пути (0201230000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
175	денежные средства учреждений на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
176	денежные средства учреждений в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
177	касса (0201340000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
178	денежные документы (0201350000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
179	денежные средства учреждений, размещенные на депозитах в кредитной организации (0201220000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
210	Финансовые вложения (0204000000) в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-					
211	цельные бумаги, кроме акций (0204200000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	-	-	-	-	-	-	-	-					
213	иные финансовые активы (0204500000)	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В	Код стро- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
												деятельность с целями средствами
Расчеты по доходам (020500000)	230					141 882,14				368 820,76		368 820,76
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				63 043,43				85 537,54			85 537,54
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290											
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291											
в рамках целевых иностранных кредитов (закмставалий?) (020720000)	292											
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310											
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330				-25 161 829,07				-24 243 250,97			-24 243 250,97
из них: расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	331											
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333											
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335											
расчеты с учредителями (021006000)*	336			x	-73 095 105,19				-73 683 647,27			-73 683 647,27
включая ОЦИ*	337			x	47 933 276,12				49 440 396,30			49 440 396,30
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338			x	-25 161 829,07				-24 243 250,97			-24 243 250,97
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				4 841,34				4 841,34			59 848,00
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				-24 434 547,30	167 593,58			-24 157 713,43	468 491,20		-23 689 222,23
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410			7 250,00	3 527 600,72	693 623,86		4 228 674,58	1 860 472,11	843 854,03		2 705 276,14

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию
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)	480	-	2 397,46	-	2 397,46	-	2 397,46	-	4 227,46	-	4 227,46	-	4 227,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	421 934,06	-	421 934,06	475 623,43	897 557,49	-	-	153 000,00	-	153 000,00	153 000,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	412 970,00	-	412 970,00	360 536,00	773 906,00	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	11 481,11	11 481,11	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на пенсионное и медицинское страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	8 864,06	-	8 864,06	103 204,32	112 168,38	-	-	103 000,00	-	103 000,00	103 000,00

П А С С И В	Код стро- и	На начало года				На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
											деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	-	26 955,00	-	-	26 955,00	10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 955,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020500000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	9 999 347,29	-	-	-	9 999 347,29	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	-	10 423 676,61	-	-	475 623,43	10 899 302,24	-	-	4 227,46	179 955,00	184 182,46
IV, Финансовый результат														
Финансовый результат зависимых субъектов (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	7 250,00	-5 895 078,09	-	218 200,43	-	-6 670 627,66	-	-	4 950,00	663 869,03	2 525 093,68
из них:														
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040100000)	623	-	-	7 250,00	-56 204 836,32	-	230 659,44	-	-55 966 926,88	-	-	4 950,00	680 049,71	-47 448 139,77
финансовый результат по не-исполненной амортизации ОЦИ	623*	-	-	-	47 933 276,12	-	-	-	47 933 276,12	-	-	-	-	48 440 396,30
Доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-98 269,71	-	-12 459,01	-	-110 728,72	-	-	-	-16 150,68	-95 093,56
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	1 473 751,82	-	-	-	1 473 751,82	-	-	-	628 931,13	628 931,13
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	7 250,00	3 527 600,72	-	693 823,66	-	4 228 674,58	-	-	4 950,00	843 854,03	2 709 278,14

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

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			итого			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу		10 приносящая доход деятельность		
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	
	в том числе:											
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из НКК											
	капиталовложения	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	долющие	015	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	
	из НКК											
	имущество казны	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	
	в том числе:											
	021			-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	
022			-	-	-	-	-	-	-	-		
023			-	-	-	-	-	-	-	-		
024			-	-	-	-	-	-	-	-		
025			-	-	-	-	-	-	-	-		
026			-	-	-	-	-	-	-	-		
027			-	-	-	-	-	-	-	-		
028			-	-	-	-	-	-	-	-		
029			-	-	-	-	-	-	-	-		
030	Бланки строгой отчетности, всего		-	32 885,00	-	32 885,00	-	32 885,00	-	32 885,00		
в том числе:												
031			-	32 885,00	-	32 885,00	-	32 885,00	-	32 885,00		
032			-	-	-	-	-	-	-	-		
033			-	-	-	-	-	-	-	-		
034			-	-	-	-	-	-	-	-		
035			-	-	-	-	-	-	-	-		
036			-	-	-	-	-	-	-	-		
037			-	-	-	-	-	-	-	-		
038			-	-	-	-	-	-	-	-		
039			-	-	-	-	-	-	-	-		
											11	33,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00
	в том числе:									
		041	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00	-	1 145 841,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	20 155,00	-	20 155,00	-	20 155,00	-	21 000,00
07	Подарки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	20 155,00	-	20 155,00	-	20 155,00	-	21 000,00
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	175 000,00	5 600,00	32 100,00	212 900,00	175 000,00	5 600,00	17 520,00	188 320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	намагнитная активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизводственные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	71 231,00	-	-	71 231,00	-	71 231,00	-	71 231,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в уставных организациях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

С.В. Чернов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Чуваева
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МАКМЕРСАНДС, СТРАН, РИАН, КТИ, ИСТОЧНИКОВ-ИИ