Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 3
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на«01» января 2016 г.		Дата	01.01.2016
Учреждение	МАУК ГО Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"	по ОКПО	31404398
Обособленное подразделение		ИНН	6617001284
Учредитель		по ОКТМО	65456000000
Наименование органа, осуществля-	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	по ОКПО	35179395
Наименование органа, осуществля-	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"		
Наименование органа, осуществля-	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	Глава по БК	908
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код стро-ки	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	–	17 828 524,74	1 836 089,96	19 664 614,70	–	18 196 212,46	1 948 324,45	20 144 536,91
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	10 561 326,84	–	10 561 326,84	–	10 561 326,84	–	10 561 326,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	7 267 197,90	–	7 267 197,90	–	7 634 885,62	–	7 634 885,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	–	1 836 089,96	1 836 089,96	–	–	1 948 324,45	1 948 324,45
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	8 184 882,93	1 715 113,23	9 899 996,16	–	8 701 158,79	1 828 990,96	10 530 149,75
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	3 052 722,06	–	3 052 722,06	–	3 266 114,70	–	3 266 114,70
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	5 132 160,87	–	5 132 160,87	–	5 435 044,09	–	5 435 044,09
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	–	1 715 113,23	1 715 113,23	–	–	1 828 990,96	1 828 990,96
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020)	030	–	9 643 641,81	120 976,73	9 764 618,54	–	9 495 053,67	119 333,49	9 614 387,16
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	7 508 604,78	–	7 508 604,78	–	7 295 212,14	–	7 295 212,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	2 135 037,03	–	2 135 037,03	–	2 199 841,53	–	2 199 841,53

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	–	120 976,73	120 976,73	–	–	119 333,49	119 333,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с

А К Т И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код стро-ки	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 ценного движимого имущества 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 движимое 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	–	–	–	–	–	5 086 503,68	–	5 086 503,68
Материальные запасы (010500000)	080	182 501,16	305 939,31	1 202 064,23	1 690 504,70	172 882,67	256 890,65	1 462 845,95	1 892 619,27
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	–	–	–	–	–	–	–	–
Вложения в нефинансовые активы	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	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с

А К Т И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код стро-ки	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	182 501,16	9 949 581,12	1 323 040,96	11 455 123,24	172 882,67	14 838 448,00	1 582 179,44	16 593 510,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	–	–	42 290,16	42 290,16	–	–	33 283,19	33 283,19
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	42 290,16	42 290,16	–	–	33 283,19	33 283,19
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	–	–	–	–	–	–	–	–

А К Т И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
А К Т И В	Код стро-ки	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	–	–	7 000,00	7 000,00	–	–	7 000,00	7 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	13 021,20	13 021,20	–	37,61	114 873,77	114 911,38
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	310	–	–	–	–	–	–	21,00	21,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-9 643 641,81	–	-9 643 641,81	–	-14 581 557,35	–	-14 581 557,35
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	×	-17 828 524,74	–	-17 828 524,74	×	-23 282 716,14	–	-23 282 716,14
амортизация ОЦИ*	337	×	8 184 882,93	–	8 184 882,93	×	8 701 158,79	–	8 701 158,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-9 643 641,81	–	-9 643 641,81	×	-14 581 557,35	–	-14 581 557,35
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	380	–	–	23 000,00	23 000,00	–	3 012,44	–	3 012,44
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	–	-9 643 641,81	85 311,36	-9 558 330,45	–	-14 578 507,30	155 177,96	-14 423 329,34
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	182 501,16	305 939,31	1 408 352,32	1 896 792,79	172 882,67	259 940,70	1 737 357,40	2 170 180,77

П А С С И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
П А С С И В	Код стро-ки	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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	70 136,61	70 136,61	–	–	17 721,77	17 721,77
Расчеты по платежам в бюджеты	510	–	–	–	–	–	–	45 948,00	45 948,00
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	45 948,00	45 948,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

Форма 0503730, с

П А С С И В	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
П А С С И В	Код стро-ки	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	×	×	–	–	×	×	–	–
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	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	–	–	–	–	–	–
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	–	–	70 136,61	70 136,61	–	–	63 669,77	63 669,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	182 501,16	305 939,31	1 338 215,71	1 826 656,18	172 882,67	259 940,70	1 673 687,63	2 106 511,00
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	182 501,16	-7 878 943,62	1 130 715,71	-6 565 726,75	172 882,67	-8 441 218,09	1 390 220,63	-6 878 114,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	8 184 882,93	–	8 184 882,93	×	8 701 158,79	–	8 701 158,79
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	207 500,00	207 500,00	–	–	294 640,00	294 640,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	-11 173,00	-11 173,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	182 501,16	305 939,31	1 408 352,32	1 896 792,79	172 882,67	259 940,70	1 737 357,40	2 170 180,77

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