

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на "01" Января 2017 г.**

форма по ОКД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
02.02.2017	
70409883	
5001043013	
46704000	
18172782	
5001106640	
904	
383	

Учреждение 5001043013 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го Балашиха "Историко-краеведческий музей"
Обособленное подразделение

Учредитель Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государствен-ному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 442 831.99	133 708.59	1 576 540.58		1 410 445.31	149 576.76	1 560 022.07
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		80 311.46		80 311.46		80 311.46		80 311.46
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		104 877.00		104 877.00		104 877.00		104 877.00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 257 643.53	133 708.59	1 391 352.12		1 225 256.85	149 576.76	1 374 833.61
предметы проката (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		1 346 996.61	133 708.59	1 480 705.20		1 366 131.58	149 576.76	1 515 708.34
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		72 272.66		72 272.66		80 311.46		80 311.46
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		83 521.77		83 521.77		86 536.46		86 536.46
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 191 202.18	133 708.59	1 324 910.77		1 199 283.66	149 576.76	1 348 860.42
Амортизация предметов проката (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		95 835.38		95 835.38		44 313.73		44 313.73
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		8 038.80		8 038.80				
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		21 355.23		21 355.23		18 340.54		18 340.54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		66 441.35		66 441.35		25 973.19		25 973.19

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
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		95 835.38	5 178.00	101 013.38		44 313.73	12 334.40	56 648.13

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарвен-ному заданию	приносящая Доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарвен-ному заданию	приносящая Доход	итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330			-29 394.03		-29 394.03		-18 340.54		-18 340.54
в том числе:	331									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	333									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	335									
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	336									
расчеты с учредителем (021006000)*	337	x		-185 188.46		-185 188.46	x	-185 188.46		-185 188.46
амортизация ОЦИ*	338	x		155 794.43		155 794.43	x	166 847.92		166 847.92
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	370		x	-29 394.03		-29 394.03	x	-18 340.54		-18 340.54
Вложения в финансовые активы (021500000)	371									
в том числе:	372									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	373									
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	380									
иные финансовые активы (021550000)	400									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	410									
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)				39 359.77	3 619.55	42 979.32		30 816.55	5 423.89	36 240.44
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)				135 195.15	8 797.55	143 992.70		75 130.28	17 758.29	92 888.57

ПЛАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-ность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарствен-ному заданию	принносящая доход-ность	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 (займам) (030120000)	472								
по Долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		2 708,86		2 708,86			14,62	14,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		19 563,68	1 345,00	20 908,68			35,91	35,91
из них:	511								
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	512								
социальное страхование (030302000, 030306000)	513			1 345,00	1 345,00				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	514							35,91	35,91
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		19 563,68		19 563,68				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530								
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X	X		
расчеты с Дебонентами (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								
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		22 272,54	1 345,00	23 617,54			50,53	50,53

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623'+стр.624+стр.625+стр.626)	620		112 922.61	7 452.55	120 375.16		75 130.28	17 707.76	92 838.04
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-42 871.82	7 452.55	-35 419.27		-91 717.64	17 707.76	-74 009.88
из них: финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	155 794.43		155 794.43	x	166 847.92		166 847.92
Доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		135 195.15	8 797.55	143 992.70		75 130.28	17 758.29	92 888.57

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	задаток	102								
	залог	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:	121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
	Переплата пенсий и пособий влעדстве неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					199 160.00	6 621 937.00	282 622.74	7 103 719.74
	в том числе:	171					199 160.00	6 621 937.00	282 622.74	7 103 719.74
	Доходы	172								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					199 160.00	6 613 169.40	282 656.11	7 094 985.51
	в том числе:	181					199 160.00	6 613 169.40	282 656.11	7 094 985.51
	расходы	181								
	источники финансирования дефицита	182								
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:	201								
		202								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210					6 210.12	38 596.80	2 261.83	40 858.63
	в том числе:	211								
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212				6 210.12	38 596.80	2 261.83	40 858.63	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	непроектированные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:	261								
	основные средства	262								
	из них:									
	недвижимое имущество	263								
	особо ценное движимое имущество	264								
	нематериальные активы	265								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	266								
	материальные запасы	267								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	268								
	непроектированные активы	270								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	280								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
40	Активы в управляющих компаниях									

Руководитель _____ (подпись)

В.Г. Власова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Андрей Викторович
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"02" февраля 2017 г.