

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**на 1 января 2017 г.**

Учреждение МАУ Театр народной музыки и танца "Забава"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	61621762
ИНН	0326485167
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

БАЛАНС (Актив)	410	-	107 094,22	434 082,01	541 176,23	363 015,53	740 756,20	888 606,78	1 992 378,51
БАЛАНС (Пассив)	900	-	107 094,22	434 082,01	541 176,23	363 015,53	740 756,20	888 606,78	1 992 378,51
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	15 429 339,36	708 890,87	16 138 230,23	-	23 796 656,93	1 283 527,87	25 080 184,80
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	14 054 206,00	-	14 054 206,00	-	14 054 206,00	-	14 054 206,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	615 259,96	-	615 259,96	-	3 746 494,99	-	3 746 494,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	759 873,40	708 890,87	1 468 764,27	-	5 995 955,94	1 283 527,87	7 279 483,81
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	2 037 116,59	708 890,87	2 746 007,46	-	6 854 443,48	1 047 177,87	7 901 621,35
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	931 875,69	-	931 875,69	-	1 423 568,01	-	1 423 568,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)	022	-	345 367,50	-	345 367,50	-	127 319,56	-	127 319,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	759 873,40	708 890,87	1 468 764,27	-	5 303 555,91	1 047 177,87	6 350 733,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 392 222,77	-	13 392 222,77	-	16 942 213,45	236 350,00	17 178 563,45
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	13 122 330,31	-	13 122 330,31	-	12 630 637,99	-	12 630 637,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	269 892,46	-	269 892,46	-	3 619 175,43	-	3 619 175,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	692 400,03	236 350,00	928 750,03
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Страница из

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	21 764,95	433 921,61	455 686,56	362 186,77	25 276,02	431 473,80	818 936,59
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

А К Т И В	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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + + стр.130 + стр.140)	150	-	13 413 987,72	433 921,61	13 847 909,33	362 186,77	16 967 489,47	667 823,80	17 997 500,04
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	71 838,51	160,40	71 998,91	828,76	22 880,48	218 782,98	242 492,22
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	828,76	9 466,93	214 212,98	224 508,67
денежные средства учреждения средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	71 838,51	-	160,40	-	71 998,91	-	13 413,55	-	4 570,00	-	17 983,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503/30 с.4

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	199,67	2 000,00	2 199,67
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 392 222,77	-	-13 392 222,77	-	-16 249 813,42	-	-16 249 813,42
из них:									
расчеты по налоговому 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	X	-14 669 465,96	-	-14 669 465,96	X	-17 800 700,99	-	-17 800 700,99
амортизация ОЦИ*	337	X	1 277 243,19	-	1 277 243,19	X	1 550 887,57	-	1 550 887,57
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-13 392 222,77	-	-13 392 222,77	X	-16 249 813,42	-	-16 249 813,42
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	-	13 490,76	-	13 490,76	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	160,40	-	-13 306 733,10	828,76	-16 226 733,27	220 782,98	-16 005 121,53
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	107 094,22	434 082,01	541 176,23	363 015,53	740 756,20	888 606,78	1 992 378,51

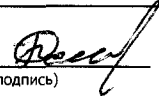
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	-	15 126,46	1 478,85	16 605,31	-	-629,15	-437,96	-1 067,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	0,70	-	0,70	-	-	-	-
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	-	0,70	-	0,70	-	-	-	-

Форма 0503/30 с.6

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	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>									
(стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	15 127,16	1 478,85	16 606,01	-1 128 219,45	1 129 601,54	-2 449,20	-1 067,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	-	91 967,06	432 603,16	524 570,22	1 491 234,98	-388 845,34	891 055,98	1 993 445,62
(стр. 623 + стр. 623 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 185 276,13	432 603,16	-752 672,97	1 491 234,98	-1 939 737,91	801 055,08	442 558,08

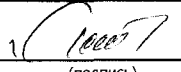
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		107 094,22	434 082,01	541 176,23	363 015,53	740 756,20	888 606,78	1 992 378,51

Руководитель

  
(подпись)

Осипов Н. Б.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

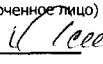
  
(подпись)

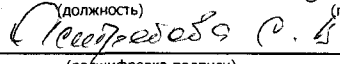
Ястребова С. В.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** МАУ "Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре г Улан-Удэ" ,1140327017588,0326526896,032601001,Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Александров Александр Александрович  
(должность)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
  
(подпись)

Александров Александр Александрович  
(должность)  
  
(расшифровка подписи)

Тонких Н. Ю.  
(расшифровка подписи)  
21-86-50  
(телефон, e-mail)