

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение _____ на 1 _____ января _____ 20 _____ г.
 Обособленное подразделение _____ ГУК "ДК "ТЕМП"
 Учредитель _____
 Наименование органа, _____
 осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	26939335
ИНН	7715397727
по ОКТМО	45352000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
	34
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	70745854.68	750470.37	71496325.05	-	70745854.68	1049708.05	71795562.73
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	70285000	-	70285000	-	70285000	-	70285000
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	449910	-	449910	-	251133.77	-	251133.77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10944.68	750470.37	761415.05	-	209720.91	1049708.05	1259428.96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	0	-	-	-	0
Амортизация основных средств *	020	-	3454793.27	551386.37	4006179.64	-	3932418.02	890440.88	4822858.9
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	2993938.59	-	2993938.59	-	3471563.34	-	3471563.34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	449910	-	449910	-	251133.77	-	251133.77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10944.68	551386.37	562331.05	-	209720.91	890440.88	1100161.79
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	0	-	-	-	0
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67291061.41	199084	67490145.41	-	66813436.66	159267.17	66972703.83
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	67291061.41	0	67291061.41	-	66813436.66	0	66813436.66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	0	0	0	-	0	0	0
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	0	199084	199084	-	0	159267.17	159267.17
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	0	0	0	-	0	0	0

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	-	0	58500	58500	-	0	58500	58500
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	0	-	-	-	0
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	58500	58500	-	-	58500	58500
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	0	-	-	-	0
Амортизация нематериальных активов *	050	-	0	0	0	-	0	0	0
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	0	-	-	-	0
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	0	-	-	-	0
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	0	-	-	-	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0	58500	58500	-	0	58500	58500
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	-	0	0	0	-	0	0	0
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	0	58500	58500	-	0	58500	58500
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	0	0	0	-	0	0	0
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0	-	-	0	-	-	-	0
Материальные запасы (010500000)	080	0	-	-	0	-	-	23538	23538
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0	0	-	0	0	0	-	0
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0	-	-	0	-	-	-	0
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0	-	-	0	-	-	-	0
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0	-	-	0	-	-	-	0
в предметы лизинга (010640000)	094	0	-	-	0	-	-	-	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0	-	-	0	-	-	-	0
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	0	-	-	0	-	-	-	0
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0	-	-	0	-	-	-	0
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0	67291061.41	257584	67548645.41	0	66813436.66	241305.17	67054741.83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0	357494.06	435065.81	792559.87	0	2169.23	116676.82	118846.05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0	357494.06	435065.81	792559.87	-	2169.23	116676.82	118846.05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0	-	-	0	-	-	-	0
касса (020134000)	177	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные документы (020135000)	178	0	-	-	0	-	-	-	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000)	210	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0	-	-	0	-	-	-	0
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0	-	-	0	-	-	-	0
иные финансовые активы (020450000)	213	0	-	-	0	-	-	-	0

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	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0	100356.76	-	100356.76	-	-	-	0
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0	-	-	0	-	-	-	0
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0	(67291061.41)	0	(67291061.41)	0	(66813436.66)	0	(66813436.66)
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	(70734910)	-	(70734910)	X	(70536133.77)	-	(70536133.77)
амортизация ОЦИ *	337	X	3443848.59	-	3443848.59	X	3722697.11	-	3722697.11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	(67291061.41)	0	(67291061.41)	X	(66813436.66)	0	(66813436.66)
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0	-	-	0	-	-	-	0
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0	-	-	0	-	-	-	0
иные финансовые активы (021550000)	373	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0	-	-	0	-	33451.53	216926.56	250378.09
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	0	(66833210.59)	435065.81	(66398144.78)	0	(66777815.9)	333603.38	(66444212.52)
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0	457850.82	692649.81	1150500.63	0	35620.76	574908.55	610529.31

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	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0	-	-	0	-	-	-	0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0	-	-	0	-	-	-	0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0	357494.06	435065.81	792559.87	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0	0	0	0	0	5083.6	10429.69	15513.29
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0	-	-	0	-	5068	-	5068
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0	-	-	0	-	15.6	-	15.6
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0	-	-	0	-	-	10429.69	10429.69

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	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	0	X	X	-	0
расчеты с депонентами (030402000)	532	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0	-	-	0	-	-	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по доходам (020500000)	580	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0	357494.06	435065.81	792559.87	0	5083.6	10429.69	15513.29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	0	100356.76	257584	357940.76	0	30537.16	564478.86	595016.02
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0	(3343491.83)	257584	(3085907.83)	-	(3692159.95)	564478.86	(3127681.09)
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3443848.59	-	3443848.59	X	3722697.11	-	3722697.11
доходы будущих периодов (040140000)	624	0	-	-	0	-	-	-	0
расходы будущих периодов (040150000)	625	0	-	-	0	-	-	-	0
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0	-	-	0	-	-	-	0
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0	457850.82	692649.81	1150500.63	0	35620.76	574908.55	610529.31

* 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			
			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	11
	в том числе:									
	в условной оценке	071	-	-	-	0	-	-	-	0
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	0	-	-	-	0
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0	-	-	-	0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	0	-	-	-	0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	-	0	-	-	-	0
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0	-	-	-	0
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0	-	-	-	0
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0	-	-	-	0
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	0	15658949	6178417.53	21837366.53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	-	15658949	6178417.53	21837366.53
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	0	16014273.83	6496806.52	22511080.35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	0	-	-	-	0

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	16014273.83	6496806.52	22511080.35
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	0	-	-	-	0
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0	0	34530.85	34530.85	0	0	173931.28	173931.28
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное движимое имущество	212	-	-	34530.85	34530.85	-	-	173931.28	173931.28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	0	-	-	-	0
	материальные запасы	224	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	0	-	-	-	0
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	0	-	-	-	0
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	0	-	-	-	0
	нематериальные активы	244	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	0	-	-	-	0
	материальные запасы	246	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	0	-	-	-	0

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	непроизведенные активы	248	-	-	-	0	-	-	-	0
	финансовые активы	249	-	-	-	0	-	-	-	0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
	основные средства	251	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	0	-	-	-	0
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	0	-	-	-	0
	нематериальные активы	254	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	0	-	-	-	0
26	материальные запасы	256	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	0	-	-	-	0
	непроизведенные активы	258	-	-	-	0	-	-	-	0
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:									
	основные средства	261	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	0	-	-	-	0
27	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	0	-	-	-	0
	нематериальные активы	264	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	0	-	-	-	0
	материальные запасы	266	-	-	-	0	-	-	-	0
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	0	-	-	-	0
	непроизведенные активы	268	-	-	-	0	-	-	-	0
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	0	-	-	-	0
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	0	-	-	-	0

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0	-	-	-	0
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мошинова Л. В. _____ Главный бухгалтер _____ Егорова Д. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Мошинова Л. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " марта 2017 г.