 **Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |   | КОДЫ |
|  | на 1 января 2016 г. | Форма по ОКУД | 0503730 |
|  |  | Дата | 01.01.2016 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха "маленький театр кукол" |  | по ОКПО | 59352042 |
| Обособленное подразделение |  |  | ИНН | 5001039289 |
| Учредитель | Управление культуры Администрации городского округа Балашиха |  | по ОКТМО | 46704000000 |
| Наименование органа, |  |   |   |
| осуществляющего |  |  | по ОКПО | 02204250 |
| полномочия учредителя |  | Глава по БК | 904 |
| Периодичность: годовая |   |   |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |
| АКТИВ | 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** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)\*, всего | 010 | 0,00 | 1 601 477,27 | 461 325,20 | 2 062 802,47 | 0,00 | 1 601 477,27 | 521 325,20 | 2 122 802,47 |
|   | недвижимое имущество учреждения (010110000)\* | 011 | 0,00 | 507 559,84 | 0,00 | 507 559,84 | 0,00 | 507 559,84 | 0,00 | 507 559,84 |
|   | иное движимое имущество учреждения (010130000)\* | 013 | 0,00 | 1 093 917,43 | 461 325,20 | 1 555 242,63 | 0,00 | 1 093 917,43 | 521 325,20 | 1 615 242,63 |
| Амортизация основных средств\* | 020 | 0,00 | 1 206 289,11 | 293 421,02 | 1 499 710,13 | 0,00 | 1 241 484,87 | 356 469,02 | 1 597 953,89 |
|   | Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\* | 021 | 0,00 | 422 966,69 | 0,00 | 422 966,69 | 0,00 | 444 960,89 | 0,00 | 444 960,89 |
|   | Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\* | 023 | 0,00 | 783 322,42 | 293 421,02 | 1 076 743,44 | 0,00 | 796 523,98 | 356 469,02 | 1 152 993,00 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 395 188,16 | 167 904,18 | 563 092,34 | 0,00 | 359 992,40 | 164 856,18 | 524 848,58 |
|   | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | 0,00 | 84 593,15 | 0,00 | 84 593,15 | 0,00 | 62 598,95 | 0,00 | 62 598,95 |
|   | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | 0,00 | 310 595,01 | 167 904,18 | 478 499,19 | 0,00 | 297 393,45 | 164 856,18 | 462 249,63 |
|   | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)\*, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация нематериальных активов \* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 0,00 | 112 917,83 | 162 061,19 | 274 979,02 | 0,00 | 156 917,83 | 187 061,19 | 343 979,02 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по разделу I**(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | 0,00 | 508 105,99 | 329 965,37 | 838 071,36 | 0,00 | 516 910,23 | 351 917,37 | 868 827,60 |
| **II. Финансовые активы** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074,71 | 0,00 | 2 074,71 |
|   | денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074,71 | 0,00 | 2 074,71 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 243,75 | 0,00 | 243,75 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0,00 | -84 593,15 | 0,00 | -84 593,15 | 0,00 | -62 598,95 | 0,00 | -62 598,95 |
|   | расчеты с учредителем (021006000)\* | 336 | X | -507 559,84 | 0,00 | -507 559,84 | X | -507 559,84 | 0,00 | -507 559,84 |
|   | амортизация ОЦИ\* | 337 | X | 422 966,69 | 0,00 | 422 966,69 | X | 444 960,89 | 0,00 | 444 960,89 |
|   | остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -84 593,15 | 0,00 | -84 593,15 | X | -62 598,95 | 0,00 | -62 598,95 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | -84 556,43 | 0,00 | -84 556,43 | 0,00 | -60 280,49 | 0,00 | -60 280,49 |
| **БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)** | 410 | 0,00 | 423 549,56 | 329 965,37 | 753 514,93 | 0,00 | 456 629,74 | 351 917,37 | 808 547,11 |
|  |   |
| 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** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 0,00 | 1 416,42 | 0,00 | 1 416,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0,00 | 1 426,00 | 919,00 | 2 345,00 | 0,00 | 1 932,00 | 902,00 | 2 834,00 |
|   | расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 0,00 | 1 426,00 | 919,00 | 2 345,00 | 0,00 | 1 932,00 | 902,00 | 2 834,00 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 0,00 | 2 842,42 | 919,00 | 3 761,42 | 0,00 | 1 932,00 | 902,00 | 2 834,00 |
| **IV. Финансовый результат** |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 0,00 | 420 707,14 | 329 046,37 | 749 753,51 | 0,00 | 454 697,74 | 351 015,37 | 805 713,11 |
|   | финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 0,00 | -2 259,55 | 329 046,37 | 326 786,82 | 0,00 | 9 736,85 | 351 015,37 | 360 752,22 |
|   | финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 422 966,69 | 0,00 | 422 966,69 | X | 444 960,89 | 0,00 | 444 960,89 |
| **БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)** | 900 | 0,00 | 423 549,56 | 329 965,37 | 753 514,93 | 0,00 | 456 629,74 | 351 917,37 | 808 547,11 |
|  |   |
| \*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |