

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
010100000)*, всего	010	-	134 095 149,55	309 581 241,85	443 676 391,40	-	137 907 098,52	336 481 547,26	474 388 645,78
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 500 000,00	227 326 639,66	229 826 639,66	-	2 500 000,00	252 578 439,66	255 078 439,66
(010120000)*	012	-	61 004 407,02	20 381 656,51	81 386 063,53	-	68 627 462,32	20 480 656,51	89 108 118,83
(010130000)*	013	-	70 590 742,53	58 462 945,68	129 053 688,21	-	66 779 636,20	60 012 451,09	126 792 087,29
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	3 410 000,00	3 410 000,00	-	-	3 410 000,00	3 410 000,00
Амортизация основных средств*	020	-	73 136 662,23	170 213 863,50	243 350 525,73	-	86 723 873,69	179 835 982,19	266 559 855,88
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	854 166,57	100 128 275,88	100 982 442,45	-	937 499,85	105 953 510,72	106 891 010,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	20 803 153,22	14 928 757,17	35 731 910,39	-	29 489 870,75	15 843 339,12	45 333 209,87
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	51 479 342,44	54 673 747,06	106 153 089,50	-	56 296 503,09	57 215 048,92	113 511 552,01
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	483 083,39	483 083,39	-	-	824 083,43	824 083,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	60 958 487,32	139 367 378,35	200 325 865,67	-	51 183 224,83	156 645 565,07	207 828 789,90
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 645 833,43	127 198 363,78	128 844 197,21	-	1 562 500,15	146 624 928,94	148 187 429,09
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	40 201 253,80	5 452 899,34	45 654 153,14	-	39 137 591,57	4 637 317,39	43 774 908,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	19 111 400,09	3 789 198,62	22 900 598,71	-	10 483 133,11	2 797 402,17	13 280 535,28

17

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	2 926 916,61	2 926 916,61	-	-	2 585 916,57	2 585 916,57
--	-----	---	---	--------------	--------------	---	---	--------------	--------------

7

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	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00
из них									
(010230000) *	042	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00	-	-	1 922 000,00	1 922 000,00
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	852 400,08	852 400,08	-	-	1 044 600,12	1 044 600,12
из них									
(010439000) *	052	-	-	852 400,08	852 400,08	-	-	1 044 600,12	1 044 600,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	1 069 599,92	1 069 599,92	-	-	877 399,88	877 399,88
из них									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	1 069 599,92	1 069 599,92	-	-	877 399,88	877 399,88
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50	-	52 459 759,50
Материальные запасы (010500000)	080	61 731,46	1 037 006,47	6 395 405,50	7 494 143,43	88 933,34	340 748,38	5 260 267,67	5 689 949,39
из них									
из них									

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
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	61 731,46	114 455 253,29	146 832 383,77	261 349 368,52	88 933,34	103 983 732,71	162 783 232,62	266 855 898,67
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	847 602,90	4 597 595,07	5 445 197,97	-	937 546,29	8 311 519,03	9 249 065,32
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	847 602,90	-	847 602,90	-	937 546,29	-	937 546,29
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	4 515 645,07	4 515 645,07	-	-	8 093 059,28	8 093 059,28
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	81 950,00	81 950,00	-	-	214 330,00	214 330,00
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	445,54	445,54
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	3 684,21	3 684,21
в том числе									

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	-	-	700 077,00	700 077,00	-	-	878 519,80	878 519,80
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	297 969,09	691 955,45	989 924,54	-	183 752,41	1 071 160,43	1 254 912,84
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	10,00	368 534,82	368 544,82	-	10,00	33 709 994,72	33 710 004,72
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-94 306 846,73	-78 991 198,92	-173 298 045,65	-	-93 159 851,22	-75 555 853,46	-168 715 704,68
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	172 272,53	172 272,53	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-115 964 166,52	-192 683 060,01	-308 647 226,53	X	-123 587 221,82	-192 782 060,01	-316 369 281,83
амортизация ОЦИ*	337	X	21 657 319,79	113 519 588,56	135 176 908,35	X	30 427 370,60	117 226 206,55	147 653 577,15
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-94 306 846,73	-79 163 471,45	-173 470 318,18	X	-93 159 851,22	-75 555 853,46	-168 715 704,68
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1 002 579,36	316 492,36	1 319 071,72	-	58 509,87	28 882,36	87 392,23
<b>стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-92 158 685,38</b>	<b>-72 316 544,22</b>	<b>-164 475 229,60</b>	<b>-</b>	<b>-91 980 032,65</b>	<b>-31 555 777,12</b>	<b>-123 535 809,77</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>61 731,46</b>	<b>22 296 567,91</b>	<b>74 515 839,55</b>	<b>96 874 138,92</b>	<b>88 933,34</b>	<b>12 003 700,06</b>	<b>131 227 455,50</b>	<b>143 320 088,90</b>

П А С С 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>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	68 560,09	63 492 664,98	63 561 225,07	-	135 725,46	85 674 361,50	85 810 086,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	422 258,53	1 707 517,42	2 129 775,95	-	634 311,81	614 163,80	1 248 475,61
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1 255,00	-	1 255,00	-	2 402,00	5 568,00	7 970,00
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	23 377,13	206 479,37	229 856,50	-	912,30	-	912,30
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	29 389,80	29 389,80	-	-	29 389,80	29 389,80
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	26 446,69	26 446,69	-	-	10 891,53	10 891,53
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	95 743,00	607 483,08	703 226,08	-	587 960,00	553 060,00	1 141 020,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	301 883,40	837 718,48	1 139 601,88	-	43 037,51	15 254,47	58 291,98

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	116 179,04	116 179,04	-	-	38 837,65	38 837,65
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	116 179,04	116 179,04	-	-	38 837,65	38 837,65
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	847 602,90	5 142 278,10	5 989 881,00	-	937 546,29	5 727 104,10	6 664 650,39
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>1 338 421,52</b>	<b>70 458 639,54</b>	<b>71 797 061,06</b>	<b>-</b>	<b>1 707 583,56</b>	<b>92 054 467,05</b>	<b>93 762 050,61</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	61 731,46	20 958 146,39	4 057 200,01	25 077 077,86	88 933,34	10 296 116,50	39 172 988,45	49 558 038,29
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	61 731,46	-6 156 959,72	-96 341 210,96	-102 436 439,22	88 933,34	-25 589 040,42	-97 835 758,92	-123 335 866,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	21 657 319,79	113 519 588,56	135 176 908,35	X	30 427 370,60	117 226 206,55	147 653 577,15
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	15 040,00	15 040,00	-	-	36 850 890,02	36 850 890,02
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-13 136 217,59	-13 136 217,59	-	-	-17 068 349,20	-17 068 349,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	5 457 786,32	-	5 457 786,32	-	5 457 786,32	-	5 457 786,32
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>61 731,46</b>	<b>22 296 567,91</b>	<b>74 515 839,55</b>	<b>96 874 138,92</b>	<b>88 933,34</b>	<b>12 003 700,06</b>	<b>131 227 455,50</b>	<b>143 320 088,90</b>

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

28

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	3 373 009,00	3 373 009,00	-	-	3 373 009,00	3 373 009,00
	в том числе									
	недвижимое	011	-	-	3 373 009,00	3 373 009,00	-	-	3 373 009,00	3 373 009,00
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	5,00	29,00	34,00
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	693 000,00	693 000,00	-	-	106 363,00	106 363,00
	в том числе									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

44



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	101 600,00	101 600,00	18 000,00	-	95 050,00	113 050,00
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	101 600,00	101 600,00	18 000,00	-	95 050,00	113 050,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	26 200,00	134 857,00	161 057,00	-	26 200,00	134 857,00	161 057,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 658 493,65	235 536 200,00	79 974 146,58	333 168 840,23
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	17 658 493,65	235 536 200,00	79 974 146,58	333 168 840,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 658 493,65	235 446 256,61	76 140 666,41	329 245 416,67
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 658 493,65	235 446 256,61	76 140 666,41	329 245 416,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	181 465,00	417 587,85	599 052,85	-	180 782,60	719 694,10	900 476,70
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	181 465,00	417 587,85	599 052,85	-	180 782,60	719 694,10	900 476,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	164 490,65	4 887,13	169 377,78	-	124 848,77	125 531,43	250 380,20
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
**Безуглова Г.Н.**

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Кардаш Яна Александровна  
 (расшифровка подписи)



Музыкальная государственная централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель кар. о. Кардаш Я.А.  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (полномоченное лицо)

**Кардаш Я.А.**  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

15 " сентября 2017 г.