Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2015 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2015
Учреждение	ГБУК"ЧГФ им. А. Шахбулатова"	по ОКПО	66588130
Обособленное подразделение			
Учредитель	Бюджетное учреждение	по ОКАТО	96401364
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		Глава по БК	
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	–	1 452 697 442,26	–	1 452 697 442,26	–	1 489 888 163,13	–	1 489 888 163,13
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	1 382 993 490,68	–	1 382 993 490,68	–	1 027 973 426,68	–	1 027 973 426,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	50 657 705,52	–	50 657 705,52	–	61 136 280,36	–	61 136 280,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	19 046 246,06	–	19 046 246,06	–	400 778 456,09	–	400 778 456,09
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	154 472 369,99	–	154 472 369,99	–	371 385 583,72	–	371 385 583,72
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	114 460 254,53	–	114 460 254,53	–	127 440 197,27	–	127 440 197,27
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	30 313 120,27	–	30 313 120,27	–	30 851 561,08	–	30 851 561,08
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 698 995,19	–	9 698 995,19	–	213 093 825,37	–	213 093 825,37
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	1 298 225 072,27	–	1 298 225 072,27	–	1 118 502 579,41	–	1 118 502 579,41
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	1 268 533 236,15	–	1 268 533 236,15	–	900 533 229,41	–	900 533 229,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	20 344 585,25	–	20 344 585,25	–	30 284 719,28	–	30 284 719,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	9 347 250,87	–	9 347 250,87	–	187 684 630,72	–	187 684 630,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	–	800 000,00	–	800 000,00	–	3 760 000,00	–	3 760 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	–	–	–	–	–	1 057 962,50	–	1 057 962,50
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	–	800 000,00	–	800 000,00	–	2 702 037,50	–	2 702 037,50
предметы лизинга (010240000) *	043	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация нематериальных активов *	050	–	–	–	–	–	236 253,15	–	236 253,15
из них: особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	–	–	–	–	–	94 762,43	–	94 762,43
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	–	–	–	–	–	141 490,72	–	141 490,72
предметов лизинга (010449000) *	053	–	–	–	–	–	–	–	–
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	–	800 000,00	–	800 000,00	–	3 523 746,85	–	3 523 746,85
из них: особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	–	–	–	–	–	963 200,07	–	963 200,07
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	–	800 000,00	–	800 000,00	–	2 560 546,78	–	2 560 546,78
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	–	–	–	–	–	–	–	–
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	–	–	–	–	–	18 375 043,22	–	18 375 043,22
Материальные запасы (010500000)	080	170 000,00	7 334 161,23	–	7 504 161,23	1 905 500,00	7 873 555,57	–	9 779 055,57
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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	170 000,00	1 306 359 233,50	–	1 306 529 233,50	1 905 500,00	1 148 274 925,05	–	1 150 180 425,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 000,00	534 484,56	–	535 484,56	903 063,60	1 795 345,78	–	2 698 409,38
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 000,00	534 484,56	–	535 484,56	903 063,60	1 795 345,78	–	2 698 409,38
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	–	–	–	–	–	–	–	–
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	–	–	–	–	–	–	–	–
аккредитивы на счетах учреждения 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	–	–	–	–	–	–	–	–

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-1 000,00	–	–	-1 000,00	-903 063,60	–	–	-903 063,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	–	–	–	–	–	–	–	–
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	–	-1 288 877 821,40	–	-1 288 877 821,40	–	-950 156 191,98	–	-950 156 191,98
в том числе: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с учредителем (021006000)*	336	–	-1 433 651 196,20	–	-1 433 651 196,20	–	-1 108 542 712,76	–	-1 108 542 712,76
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	–	144 773 374,80	–	144 773 374,80	–	158 386 520,78	–	158 386 520,78
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	–	-1 288 877 821,40	–	-1 288 877 821,40	–	-950 156 191,98	–	-950 156 191,98
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	–	-1 288 343 336,84	–	-1 288 343 336,84	–	-948 360 846,20	–	-948 360 846,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	170 000,00	18 015 896,66	–	18 185 896,66	1 905 500,00	199 914 078,85	–	201 819 578,85

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	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	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	–	–	–	–	–	–
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	–	–	–	–	–	–	–
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
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	–	–	–	–	–	–	–	–
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	–	–	–	–	–	–	–	–
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624+ стр. 625)	620	170 000,00	18 015 896,66	–	18 185 896,66	1 905 500,00	199 914 078,85	–	201 819 578,85
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	170 000,00	-126 757 478,14	–	-126 587 478,14	1 905 500,00	41 527 558,07	–	43 433 058,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	–	144 773 374,80		144 773 374,80	–	158 386 520,78		158 386 520,78
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	170 000,00	18 015 896,66	–	18 185 896,66	1 905 500,00	199 914 078,85	–	201 819 578,85

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