

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на \_\_\_\_\_ 01 января 2017 г.

Учреждение

Особое подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение "Кинкомплекс "Родина"

Муниципальное учреждение администрации города Норильска

форма по ОК/УД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКЛМО

по ОКПО

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.17	
21944716	
2457050283	
04729900001	
383	

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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		86 427 817,36	10 300 383,16	96 728 200,52		90 914 576,73	10 504 086,70	101 418 663,43	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		60 389 639,73		60 389 639,73		62 886 941,73		62 886 941,73	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		16 527 777,66	4 207 488,36	20 735 266,00		25 940 945,91	8 982 351,32	34 923 297,23	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 510 399,99	6 092 894,81	15 603 294,79		2 086 689,09	1 521 735,36	3 608 424,47	
Предметы лизинга (010140000)*	014									
Амортизация основных средств*	020		38 780 717,67	7 811 301,34	46 592 019,01		41 872 535,99	7 945 167,61	49 817 703,60	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17 008 439,90		17 008 439,90		18 731 446,45		18 731 446,45	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 761 583,19	1 989 616,98	14 751 200,17		21 147 205,32	6 460 419,41	27 607 624,73	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 010 694,68	5 821 684,36	14 832 378,94		1 993 894,22	1 484 748,20	3 478 632,42	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024									
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020) из них:	030		47 647 099,69	2 489 081,82	50 136 181,51		49 042 040,74	2 558 919,09	51 600 959,83	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		43 381 199,83	-	43 381 199,83		44 155 495,28	-	44 155 495,28	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр.022)	032		3 766 194,46	2 217 871,37	5 984 065,83		4 793 740,59	2 521 931,91	7 315 672,50	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		489 705,40	271 210,45	770 915,85		92 804,87	36 987,18	129 792,05	
Предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034		-	-	-		-	-	-	





А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность	итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по доходам (020500000)	230			40 972,10		40 972,10		75 693,08		75 693,08	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		27 782,95	60 295,11		88 078,06	5 083,00	180 200,04		185 283,04	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207/00000) в том числе:	290										
(0207/10000)	291										
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310						60 000,00	1 500,00		61 500,00	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		400 502,39	482 480,57		882 982,96	400 502,39	497 843,21		898 345,60	
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000) из них:	330		- 48 287 481,54	- 2 336 183,23		- 50 623 664,77	- 49 853 023,12	- 1 954 346,74		- 51 807 369,86	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333										
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335										
расчеты с учредителями (021006000)*	336		- 78 057 504,63	- 4 176 940,00		- 82 234 444,63	- 89 731 674,89	- 3 975 059,38		- 93 706 734,27	
амортизация ОЦИ*	337		29 770 023,09	1 840 756,77		31 610 779,86	39 878 651,77	2 020 712,64		41 899 364,41	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 48 287 481,54	- 2 336 183,23		- 50 623 664,77	- 49 853 023,12	- 1 954 346,74		- 51 807 369,86	
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	370										
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		1 314,73	70 623,62		71 938,35	44 197,14	340 808,11		386 005,25	
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.280 + стр.310 + стр.320 + стр.370 + стр.380)	400	28 960,00	- 47 834 407,12	- 1 210 719,21	- 49 016 166,33	60 000,00	- 49 294 536,81	72 652,10	- 49 161 884,71		
<b>БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)</b>	410	105 410,08	2 807 564,91	2 144 001,59	5 056 966,58	109 913,10	2 331 108,40	4 629 294,75	7 070 316,25		

		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	П А С С И В	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход	Детальность	итого
<b>III. Обязательства</b>											
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	372 067,76	180 083,12	552 150,88	-	-	-	-	-	-
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	288 908,13	3 393 985,74	3 682 893,87	-	288 809,67	56 356,79	345 166,46	-	-
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	1 447 592,00	1 447 592,00	-	-	13 816,00	13 816,00	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	29 594,33	29 594,33	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	36 587,41	36 587,41	-	-	42 540,79	42 540,79	-	-
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	288 809,67	-	288 809,67	-	288 809,67	-	288 809,67	-	-
516	расчеты по отчислениям взносов на медицинские и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	98,46	1 880 212,00	1 880 310,46	-	-	-	-	-	-

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) на них:	530	-	13 270,14	178 335,89	191 606,03	-	-	89 642,47	89 642,47		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			162 121,72	162 121,72			89 642,47	89 642,47		
расчеты с дебитентами (030402000)	532		2 592,13	11 183,93	13 776,06			-	-		
расчеты по удержаниям на выплату труда (030403000)	533		10 678,01	5 030,24	15 708,25			-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-			-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536				-			-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-			-	-		
Расчеты по доходам (020500000)	580	28 960,00		99 708,80	128 668,80			290 834,94	290 834,94		
Расчеты по чекам и иным документам (020900000)	580				-			-	-		
Итого по разделу III (стр.470+ стр.480+ стр.490+ стр.500+ стр.510+ стр.520+ стр.530+ стр.540+ стр.550)	600	28 960,00	674 246,03	3 852 113,55	4 555 319,58	-	288 809,67	436 834,20	725 643,87		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+ стр.624+ стр.625+ стр.626)	620	76 450,08	2 133 308,88	-1 708 111,96	501 647,00	109 913,10	2 042 298,73	4 192 460,55	6 344 672,38		
из них:											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	76 450,08	-27 705 943,39	-3 806 835,82	-31 438 329,13	109 913,10	-39 221 503,24	-21 599,35	-39 133 189,49		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		29 770 023,09	1 840 786,77	31 610 779,86		39 878 651,77	2 020 712,64	41 899 364,41		
доходы будущих периодов (040140000)	624				-			-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		69 229,18	257 967,09	327 196,27						
<b>БАЛАНС (стр.600+ стр. 620)</b>	900	105 410,08	2 807 554,91	2 144 001,59	5 056 965,58	109 913,10	1 385 150,20	2 193 347,26	3 578 497,46		
							2 331 108,40	4 629 294,75	7 070 316,25		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.







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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171					2 612 327,21	25 768 771,95	33 966 830,92	62 347 930,08
	расходы	172					2 612 327,21	25 768 771,95	33 966 830,92	62 347 930,08
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					2 641 287,21	25 683 542,52	33 506 969,14	61 831 798,87
	доходы	181								
	расходы	182					2 641 287,21	25 683 542,52	33 506 969,14	61 831 798,87
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200								
	прочее	201					37 287,36	36 731,73	74 019,09	39 879,49
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210								
	особо ценное движимое имущество	211					266 333,08	599 626,80	865 959,88	14 078,20
	иное движимое имущество	212					266 333,08	599 626,80	865 959,88	243 605,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество Имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроявленные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них: недвижимое имущество	250 251 252	-	-	-	-	-	172 806,12 172 806,12 172 806,12	-	172 806,12 172 806,12 172 806,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество нематериальные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	нематериальные активы, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							18 462,23	18 462,23
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  А.В. Батова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  С.А. Кабак (расшифровка подписи)

С.М. Майорова (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

МКУ "ОК" № 1102457001900, 2457071237, 245701001, г. Норильск, ул. Пушкина, 12

Н.Н. Сverdlova (наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.