

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Кубанькино"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия Учредителя

по ОКПО  
00099381

Периодичность: годовая

Глава по БК  
826

Единица измерения: руб

по ОКЕИ  
383

Форма по ОК/Д

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

02373550

ИНН

2310095165

по ОКТМО

03000000

по ОКПО  
Глава по БК

00099381  
826

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	43 216 272,26	1 982 906,54	45 199 178,80	0,00	38 805 471,10	2 170 646,24	40 976 117,34
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	7 252 194,76	0,00	7 252 194,76	0,00	2 741 853,76	0,00	2 741 853,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	34 638 133,88	1 276 932,17	35 915 066,05	0,00	34 638 133,88	1 392 934,48	36 031 068,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 325 943,62	417 838,78	1 743 782,40	0,00	1 425 483,46	777 711,76	2 203 195,22
предметы искусства (010140000)*	014	0,00	0,00	288 135,59	288 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	22 015 985,65	1 769 686,51	23 785 672,16	0,00	23 592 892,98	1 770 397,35	25 363 290,33
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 522 911,60	0,00	2 522 911,60	0,00	2 217 484,88	0,00	2 217 484,88
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	18 211 475,43	1 276 932,17	19 488 407,60	0,00	19 986 667,64	1 301 691,55	21 288 359,19

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 281 598,62	353 488,80	1 635 087,42	0,00	1 388 740,46	468 705,80	1 857 446,26
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00	139 265,54	139 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 200 286,61	213 220,03	21 413 506,64	0,00	15 212 578,12	400 248,89	15 612 827,01
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 729 283,16	0,00	4 729 283,16	0,00	524 368,88	0,00	524 368,88
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	16 426 658,45	0,00	16 426 658,45	0,00	14 651 466,24	91 242,93	14 742 709,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	44 345,00	64 349,98	108 694,98	0,00	36 743,00	309 005,96	345 748,96
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	148 870,05	148 870,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	1 372 902,00	491 133,00	1 864 035,00	0,00	1 372 902,00	491 133,00	1 864 035,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00	0,00	1 157 902,09	491 133,00	1 649 035,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,09	0,00	85 000,09
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	214 999,91	0,00	214 999,91
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	214 999,91	0,00	214 999,91



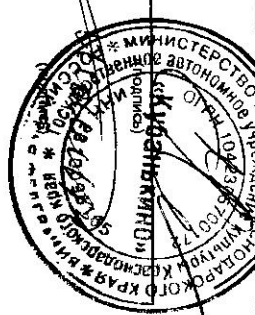


Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00	0,00	806,70	806,70		0,00	0,00			0,00		0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		1 124 598,60	0,00	954 012,66	2 078 611,26		0,00	237 827,31		1 579 812,62		1 817 639,93	
<b>IV. Финансовый результат</b>			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	173 599,22	5 093 129,56	5 266 728,78		0,00	95 067,70		10 786 575,22		10 881 642,92	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-20 532 270,20	3 816 197,39	-16 716 072,81		0,00	-23 015 376,95		9 070 603,78		-13 944 773,17	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		20 734 387,03	1 276 932,17	22 011 319,20		X	22 289 152,61		1 104 798,89		23 393 951,50	
доходы будущих периодов (040140000)	624		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		979 350,34		979 350,34	
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	-28 517,61	0,00	-28 517,61		0,00	-147 455,06		-571 373,37		-718 828,43	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	968 747,10		203 195,58		1 171 942,68	
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		<b>1 124 598,60</b>	<b>173 599,22</b>	<b>6 047 142,22</b>	<b>7 345 340,04</b>		<b>0,00</b>	<b>332 895,01</b>		<b>12 366 387,84</b>		<b>12 699 282,85</b>	

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 847,00	715 460,00	1 877 307,00	
	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 847,00	715 460,00	1 877 307,00	
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	7,00	1,00	8,00	0,00	7,00	2,00	9,00	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Билеты	037	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	0,00	0,00	768 577,68	768 577,68	
09	Запасаемые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 276 000,00	118 318 712,91	137 894 712,91	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 276 000,00	118 318 712,91	137 894 712,91	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 038 172,69	114 453 089,98	133 791 262,67	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	18 038 172,69	114 453 089,98	133 791 262,67	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	686 202,71	98 578,29	784 781,00	0,00	677 374,66	117 132,62	794 507,28	
21	иное движимое имущество	212	0,00	686 202,71	98 578,29	784 781,00	0,00	677 374,66	117 132,62	794 507,28	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	77,00	44,00	121,00	
23	журналы	231	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	77,00	44,00	121,00	
27	Материальные ценности, приобретенные в личное пользование работников, всего	270	0,00	0,00	16 704,75	16 704,75	0,00	4 092,04	21 828,68	25 920,72	



Расшифровка подписи  
руководителя  
Расшифровка подписи главного бухгалтера

Руководитель (Уполномоченное лицо)  
Исполнитель

18 января 2017 г.

И.В. Сыникова (расшифровка подписи)

Д.Г. Машко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (подпись) (подпись)

(должность) (должность) (должность)

(телефон, e-mail)