

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края "Кубанькино"

Министерство культуры Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	02373550
по ОКТМО	2310095165
по ОКПО	03000000000
Глава по БК	0009381
по ОКЕИ	826
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	41 904 835,01	1 759 054,25	43 663 889,26	0,00	43 216 272,26	1 962 906,54	45 199 178,80		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	6 587 501,76	0,00	6 587 501,76	0,00	7 252 194,76	0,00	7 252 194,76		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 333 270,96	193 986,49	1 527 257,45	0,00	1 325 943,62	417 838,78	1 743 782,40		
предметы искусства (010140000)*	014	0,00	0,00	288 135,59	288 135,59	0,00	0,00	288 135,59	288 135,59		
Амортизация основных средств*	020	0,00	19 031 509,62	1 552 557,08	20 584 066,70	0,00	22 015 985,65	1 769 686,51	23 785 672,16		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 260 102,79	0,00	2 260 102,79	0,00	2 522 911,60	0,00	2 522 911,60		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	15 490 062,87	1 276 932,17	16 767 015,04	0,00	18 211 475,43	1 276 932,17	19 488 407,60		
Амортизация имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 281 323,96	193 986,49	1 475 310,45	0,00	1 281 598,62	353 488,80	1 635 087,42		
Амортизация предметов искусства (010440000)*	024	0,00	0,00	81 638,42	81 638,42	0,00	0,00	139 265,54	139 265,54		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	22 873 325,39	206 497,17	23 079 822,56	0,00	21 200 286,61	213 220,03	21 413 506,64		

Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	0,00	4 327 398,97	0,00	4 327 398,97	0,00	4 729 283,16	0,00	4 729 283,16
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	0,00	18 493 979,42	0,00	18 493 979,42	0,00	18 426 658,45	0,00	16 426 658,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	0,00	51 947,00	0,00	51 947,00	0,00	44 345,00	64 349,98	108 694,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	0,00	0,00	206 497,17	206 497,17	0,00	0,00	148 870,05	148 870,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	1 372 902,00	506 577,00	1 879 479,00	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	506 577,00	1 579 479,00	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	1 072 902,00	506 577,00	1 579 479,00	0,00	1 072 902,00	491 133,00	1 564 035,00
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	0,00	1 072 902,00	506 577,00	1 579 479,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	206 857 175,87	0,00	206 857 175,87	0,00	206 857 175,87	0,00	206 857 175,87
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	297 168,86	61 424,21	358 593,07	0,00	5 540,00	11 392,28	16 932,28
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	230 327 670,12	267 921,38	230 595 591,50	0,00	228 363 002,48	224 612,31	228 587 614,79

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 627,00		7 627,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00		0,00		172 337,97		172 337,97		0,00		0,00		250 750,78		250 750,78
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00		0,00		6 938,23		6 938,23		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9 300,72		0,00		9 300,72
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00		0,00		141,74		141,74		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00		0,00		141,74		141,74		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00		0,00		4 516,67		4 516,67		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		806,70		806,70
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00		5 950,73		1 583 556,66		1 589 507,39		1 124 598,60		0,00		954 012,66		2 078 611,26
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		1 468 569,24		3 896 988,05		5 365 557,29		0,00		173 599,22		5 093 129,56		5 266 728,78
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00		-16 281 733,12		5 658 894,27		-10 602 848,85		0,00		-20 532 270,20		3 816 197,39		-16 716 072,81
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		17 750 185,66		1 276 932,17		19 027 117,83		X		20 734 387,03		1 276 932,17		22 011 319,20
расходы бюджетных меркдов (040150000)	625	0,00		-19 883,30		-3 038 828,39		-3 058 711,69		0,00		-28 517,61		0,00		-28 517,61
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00		1 474 519,97		5 480 544,71		6 965 064,68		1 124 598,60		173 599,22		6 047 142,22		7 345 340,04

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Директор ГАУК
"Кубаньинфо"

(подпись)

Сычкова Ирина Владимировна

(подпись)

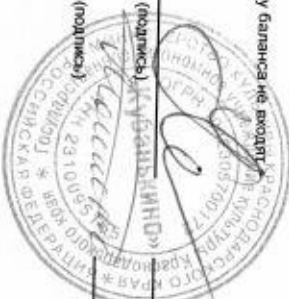
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Машко Лейли Гаджиевна

(расшифровка подписи)



**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	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	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	8,00
02	основные средства	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	708,00	708,00
03	трудолюбые книжки	031	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	билеты	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 577,68	0,00	768 577,68
04	2015	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 577,68	0,00	768 577,68
09	Завязные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 161,44	17 427 300,00	69 505 240,07	101 852 701,51
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 161,44	17 427 300,00	69 505 240,07	101 852 701,51
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 161,44	17 462 637,65	71 151 121,39	103 533 920,68
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920 161,44	17 462 637,65	71 151 121,39	103 533 920,68
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	675 463,52	42 424,00	717 887,52	0,00	686 202,71	98 578,29	784 781,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	675 463,52	42 424,00	717 887,52	0,00	686 202,71	98 578,29	784 781,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	40,00	1,00	41,00	0,00	67,00	0,00	67,00
23	журналы	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
23	газеты	232	0,00	40,00	1,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в г/мное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 704,75	16 704,75



Директор ГАУК КК
"Кубанькино"

Главный бухгалтер

Сычева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Машко Лидия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 февраля 2016 г.

(телефон, e-mail)