БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.16
Учреждение: ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры"	по ОКПО	02797698
Обособленное подразделение	ИНН	7202027463
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02797698
	Глава по БК	054
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		52 685 920,02	17 861 791,71	70 547 711,73		53 591 620,14	19 440 800,65	73 032 420,79
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 792 624,82		1 792 624,82		1 792 624,82		1 792 624,82
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		38 622 566,92	9 426 901,05	48 049 467,97		39 322 566,92	9 426 901,05	48 749 467,97
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 270 728,28	8 434 890,66	20 705 618,94		12 476 428,40	10 013 899,60	22 490 328,00
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		32 965 259,32	15 150 624,41	48 115 883,73		35 649 380,09	16 912 421,40	52 561 801,49
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		536 673,23		536 673,23		553 447,55		553 447,55
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		21 220 690,47	7 807 377,18	29 028 067,65		23 324 356,19	8 147 707,10	31 472 063,29
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		11 207 895,62	7 343 247,23	18 551 142,85		11 771 576,35	8 764 714,30	20 536 290,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 720 660,70	2 711 167,30	22 431 828,00		17 942 240,05	2 528 379,25	20 470 619,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		1 255 951,59	-	1 255 951,59		1 239 177,27	-	1 239 177,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		17 401 876,45	1 619 523,87	19 021 400,32		15 998 210,73	1 279 193,95	17 277 404,68
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 062 832,66	1 091 643,43	2 154 476,09		704 852,05	1 249 185,30	1 954 037,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		1 955 807,84		1 955 807,84		1 955 807,84		1 955 807,84
Материальные запасы (010500000)	080		296 028,00	1 098 610,90	1 394 638,90		296 028,00	1 788 501,33	2 084 529,33
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				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	-	21 972 496,54	3 809 778,20	25 782 274,74	-	20 194 075,89	4 316 880,58	24 510 956,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	502,50	33 870 550,24	33 871 052,74	-	23 820,00	23 743 085,08	23 766 905,08
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			33 794 717,89	33 794 717,89			23 698 197,83	23 698 197,83
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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		502,50	75 832,35	76 334,85		23 820,00	44 887,25	68 707,25
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 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			831 982,68	831 982,68			318 400,78	318 400,78
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			179 258,68	179 258,68			10 315,77	10 315,77
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 и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 20 613 635,88	- 1 619 523,87	- 22 233 159,75	-	- 19 193 195,84	- 1 279 193,95	- 20 472 389,79
из них: 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 учредителем (021006000)*	336		- 42 370 999,58	- 9 426 901,05	- 51 797 900,63		- 43 070 999,58	- 9 426 901,05	- 52 497 900,63
амортизация ОЦИ*	337		21 757 363,70	7 807 377,18	29 564 740,88		23 877 803,74	8 147 707,10	32 025 510,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 20 613 635,88	- 1 619 523,87	- 22 233 159,75		- 19 193 195,84	- 1 279 193,95	- 20 472 389,79
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			13 162,53	13 162,53			105 297,92	105 297,92
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 20 613 133,38	33 275 430,26	12 662 296,88	-	- 19 169 375,84	22 897 905,60	3 728 529,76
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 359 363,16	37 085 208,46	38 444 571,62	-	1 024 700,05	27 214 786,18	28 239 486,23

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			27 609 050,28	27 609 050,28			24 476 080,74	24 476 080,74
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	27 609 050,28	27 609 050,28	-	-	24 476 080,74	24 476 080,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 359 363,16	9 476 158,18	10 835 521,34	-	1 024 700,05	2 738 705,44	3 763 405,49
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 20 398 000,54	1 668 781,00	- 18 729 219,54		- 31 228 439,54	- 14 580 220,29	- 45 808 659,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		21 757 363,70	7 807 377,18	29 564 740,88		23 877 803,74	8 147 707,10	32 025 510,84
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			- 46 320,75	- 46 320,75
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		8 375 335,85	9 217 539,38	17 592 875,23
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 359 363,16	37 085 208,46	38 444 571,62	-	1 024 700,05	27 214 786,18	28 239 486,23

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

Форма 0503730 с.7

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	-	-	670 564 079,65	670 564 079,65	-	-	670 945 029,55	670 945 029,55
	в том числе: недвижимое	011			620 981 087,34	620 981 087,34			621 782 310,14	621 782 310,14
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015			49 582 992,31	49 582 992,31			49 162 719,41	49 162 719,41
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		23,00	14,00	37,00				-
	в том числе: прочее	021		23,00	14,00	37,00				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		361,00	1 672,00	2 033,00		341,00	2 741,00	3 082,00
	в том числе: прочее	036		361,00	1 672,00	2 033,00		341,00	2 741,00	3 082,00
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				-				-

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	-	-	17,00	17,00	-	-	74 357,00	74 357,00
	в том числе: в условной оценке	071			17,00	17,00			74 357,00	74 357,00
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		86 494,00	172 176,00	258 670,00		86 494,00	211 166,00	297 660,00
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 приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	29 338 030,20	98 998 900,00	149 956 876,65	278 293 806,85
	в том числе: доходы	171				-	29 338 030,20	98 998 900,00	149 935 970,73	278 272 900,93
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			20 905,92	20 905,92
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	29 338 030,20	98 998 900,00	160 053 396,71	288 390 326,91
	в том числе: расходы	181				-	29 338 030,20	98 998 900,00	160 032 490,79	288 369 420,99
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-			20 905,92	20 905,92
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-	-			-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 273 976,51	1 558 278,40	2 832 254,91	-	1 252 276,51	1 778 188,00	3 030 464,51
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		1 273 976,51	1 558 278,40	2 832 254,91		1 252 276,51	1 778 188,00	3 030 464,51
						-				-

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		5 468,00	5 181,00	10 649,00		5 468,00	6 263,00	11 731,00
	в том числе: прочее	231		5 468,00	5 181,00	10 649,00		5 468,00	6 263,00	11 731,00
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				-				-

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				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	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				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-

Руководитель _____ Шишкин И.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сеьмачкина Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"09" февраля 20 16 г.