

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

ФГБОУ ВО "Тюменский государственный институт культуры"  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	02797698
ИНН	7202027463
по ОКТМО	
по ОКПО	02797698
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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	8 784 714,30	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		-	-	-		-	-	-





А К Т И В	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
		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
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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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		- 20 388 000,54	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
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>1 359 363,16</b>	<b>37 085 208,46</b>	<b>38 444 571,62</b>	<b>-</b>	<b>1 024 700,05</b>	<b>27 214 786,18</b>	<b>28 239 486,23</b>

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.