

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

КГАУК "Пермский дом народного творчества"
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2016
50279639
5905015789
570000000000
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого			
I. Нефинансовые активы														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010				51 339 779,42	1 570 694,05	52 910 473,47		53 727 270,03	1 857 308,33	55 584 578,36		10	
в том числе:														
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				36 886 866,00		36 886 866,00		36 886 866,00		36 886 866,00			36 886 866,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012				3 983 603,95	154 826,36	4 138 430,31		6 514 366,29	154 826,36	6 669 192,65			6 669 192,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013				10 469 309,47	1 415 867,69	11 885 177,16		10 326 037,74	1 702 481,97	12 028 519,71			12 028 519,71
предметы лизинга (010140000)*	014													
Амортизация основных средств*	020				28 477 697,72	1 188 611,32	29 666 309,04		30 416 333,02	1 533 253,76	31 949 586,78			31 949 586,78
в том числе:														
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				18 370 002,33		18 370 002,33		18 685 638,33		18 685 638,33			18 685 638,33
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022				3 245 159,17	115 384,94	3 360 544,11		4 209 706,56	130 671,62	4 340 378,18			4 340 378,18
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023				6 862 536,22	1 073 226,38	7 935 762,60		7 520 988,13	1 402 582,14	8 923 570,27			8 923 570,27
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024													
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030				22 862 081,70	382 082,73	23 244 164,43		23 310 937,01	324 054,57	23 634 991,58			23 634 991,58
из них:														
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)	031				18 516 863,67		18 516 863,67		18 201 227,67		18 201 227,67			18 201 227,67
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)	032				738 444,78	39 441,42	777 886,20		2 304 659,73	- 24 154,74	2 328 814,47			2 328 814,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)	033				3 606 773,25	342 641,31	3 949 414,56		2 805 049,61	299 899,83	3 104 949,44			3 104 949,44
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)	034													

*Оптимизация расходов на содержание имущества
в рамках бюджета на 2016 г.
С/р.д. Министр культуры*

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00
из них:													
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20
из них:													
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20	-	17 083,20
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80
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	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80	-	23 916,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12	-	173 846 324,12
Материальные запасы (010500000)	080	2 850,95	1 030 979,69	627 874,15	1 661 704,79	2 592,95	1 077 414,17	895 870,31	1 975 877,43				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
												Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
Нефинансовые активы в пути (010700000)																				
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	150			2 850,95	197 763 302,31	1 009 956,88	198 776 110,14	2 592,95	198 251 758,82	1 219 924,88	199 474 276,65									
II. Финансовые активы																				
Денежные средства учреждения (020100000)	170			11 912,00	-	2 714 348,16	2 726 260,16	-	-	2 500 148,51	2 500 148,51									
в том числе:																				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171			11 912,00	-	-	11 912,00	-	-	-	-									
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172			-	-	-	-	-	-	-	-									
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			-	-	2 713 591,32	2 713 591,32	-	-	2 499 854,99	2 499 854,99									
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			-	-	756,84	756,84	-	-	293,52	293,52									
денежные документы (020135000)	178			-	-	-	-	-	-	-	-									
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			-	-	-	-	-	-	-	-									

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого			
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	360 771,11	360 771,11	-	-	-	929 302,60	-	-	929 302,60	10
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	848 452,59	2 321 943,97	3 170 396,56	-	-	-	588 834,19	807 073,96	-	1 395 908,15	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	28 000,40	12 491,50	40 491,90	-	-	-	24 900,00	1 149,53	-	26 049,53	
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	610,00	-	610,00	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-193 101 632,57	-39 441,42	-193 141 073,99	-	-	-	-24 154,74	-194 352 211,52	-	-194 376 366,26	
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-214 716 794,07	-154 826,36	-214 871 620,43	-	-	-	-154 826,36	-217 247 556,41	-	-217 402 382,77	
амортизация ОЦИ*	337	x	21 615 161,50	115 384,94	21 730 546,44	-	-	-	130 671,62	22 895 344,89	-	23 026 016,51	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-193 101 632,57	-39 441,42	-193 141 073,99	-	-	-	-24 154,74	-194 352 211,52	-	-194 376 366,26	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	323 975,28	100 534,30	424 509,58	-	-	-	190 534,30	19 198,66	-	209 732,96	
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	11 912,00	-191 900 594,30	5 470 647,62	-186 418 034,68	-	-	-	4 209 564,86	-193 524 789,37	-	-189 315 224,51	
БАЛАНС													
(стр. 150 + стр. 400)	410	14 762,95	5 862 708,01	6 480 604,50	12 358 075,46	2 592,95	4 726 969,45	5 429 489,74	10 159 052,14				

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
471	по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	220 958,93	50 225,39	271 184,32	-	79 203,00	-	79 203,00
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	-	-	-	-	-	-	-
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	-	-	-
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	-	-	-	-	-	-	-
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	11 912,00	-	2 568 686,77	2 580 598,77	-	-	186,83	186,83
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	600	11 912,00	220 958,93	2 618 912,16	2 851 783,09	-	79 203,00	186,83	79 389,83
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 850,95	5 641 749,08	3 861 692,34	9 506 292,37	2 592,95	4 647 766,45	5 429 302,91	10 079 662,31
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 850,95	-15 973 412,42	3 746 307,40	-12 224 254,07	2 592,95	-18 247 578,44	5 298 631,29	-12 946 354,20
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	21 615 161,50	115 384,94	21 730 546,44	x	22 895 344,89	130 671,62	23 026 016,51
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	900	14 762,95	5 862 708,01	6 480 604,50	12 358 075,46	2 592,95	4 726 969,45	5 429 489,74	10 159 052,14
(стр. 600 + стр. 620)									

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