

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2016 г.



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

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирская государственная областная нау

коды	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	5406011210
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	131
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	0,00	137 738 995,82	6 964 412,03	144 703 407,85	0,00	139 028 832,12	7 203 492,86	146 232 324,98
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	47 926 421,76	0,00	47 926 421,76	0,00	47 926 421,76	0,00	47 926 421,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	67 856 076,99	2 997 202,82	70 853 279,81	0,00	69 615 019,55	2 993 856,51	72 608 876,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	21 956 497,07	3 967 209,21	25 923 706,28	0,00	21 487 390,81	4 209 636,35	25 697 027,16
Амортизация основных средств*	020	0,00	116 540 699,56	6 212 520,58	122 753 220,14	0,00	124 743 801,28	6 573 817,15	131 317 618,43
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	46 599 907,51	0,00	46 599 907,51	0,00	46 750 078,99	0,00	46 750 078,99
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	51 654 639,05	2 860 936,26	54 515 575,31	0,00	59 311 479,49	2 915 989,99	62 227 469,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	18 286 153,00	3 351 584,32	21 637 737,32	0,00	18 682 242,80	3 657 827,16	22 340 069,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 198 296,26	751 891,45	21 950 187,71	0,00	14 285 030,84	629 675,71	14 914 706,55
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	1 326 514,25	0,00	1 326 514,25	0,00	1 176 342,77	0,00	1 176 342,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	16 201 437,94	136 266,56	16 337 704,50	0,00	10 303 540,06	77 866,52	10 381 406,58
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	3 670 344,07	615 624,89	4 285 968,96	0,00	2 805 148,01	551 809,19	3 356 957,20

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	0,00	6 191 812,98	1 411 630,88	7 603 443,86	0,00	7 375 291,00	1 405 165,12	8 780 456,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 659 905,98	47 667,54	1 707 573,52	0,00	906 690,96	11 642,95	918 333,91
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	1 850,08	621,69	2 471,77	0,00	5 022,98	0,00	5 022,98
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-43 742 911,11	0,00	-43 742 911,11	0,00	-43 742 911,11	0,00	-43 742 911,11
из них:									
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-142 137 815,41	-2 720 578,52	-144 858 393,93	X	-143 896 757,97	-2 720 578,52	-146 617 336,49
амортизация ОЦИ*	337	X	98 394 904,30	2 720 578,52	101 115 482,82	X	100 153 846,86	2 720 578,52	102 874 425,38
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-43 742 911,11	0,00	-43 742 911,11	X	-43 742 911,11	0,00	-43 742 911,11
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	189 986,12	44 823,53	234 809,65	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
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	28 683,00	-35 672 198,81	2 365 260,77	-33 278 255,04	0,00	-34 733 268,32	2 021 748,32	-32 711 520,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	832 564,81	13 387 604,40	3 684 824,40	17 904 993,61	326 631,41	8 183 014,93	3 379 279,03	11 888 925,37

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	23 952,50	82 680,21	26 273,22	132 905,93	0,00	292 439,47	31 632,44	324 071,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	1 147 695,28	54 937,41	1 202 632,69	0,00	1 131 423,72	76 116,52	1 207 540,24
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	207 867,17	12 706,58	220 573,75	0,00	119 899,17	10 665,00	130 564,17
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	71 884,57	1 140,83	73 025,40	0,00	82 816,21	4 121,66	86 937,87
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	18 806,97	18 806,97	0,00	0,00	40 789,97	40 789,97
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	5 022,98	1 227,93	6 250,91	0,00	147 766,63	1 120,31	148 886,94
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	862 920,56	21 055,10	883 975,66	0,00	780 941,71	19 419,58	800 361,29

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	2 069 029,67	152 049,34	2 221 079,01	0,00	1 365 956,62	293,79	1 366 250,41
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	2 069 029,67	152 049,34	2 221 079,01	0,00	1 365 956,62	293,79	1 366 250,41
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	28 683,00	0,00	0,00	28 683,00	0,00	0,00	122,88	122,88
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	52 635,50	3 299 405,16	233 259,97	3 585 300,63	0,00	2 789 819,81	108 520,63	2 898 340,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	779 929,31	10 088 199,24	3 451 564,43	14 319 692,98	326 631,41	5 393 195,12	3 270 758,40	8 990 584,93
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	779 929,31	-88 306 705,06	730 985,91	-86 795 789,84	326 631,41	-95 042 222,24	550 179,88	-94 165 410,95
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	98 394 904,30	2 720 578,52	101 115 482,82	X	100 153 846,86	2 720 578,52	102 874 425,38
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 570,50	0,00	281 570,50
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	832 564,81	13 387 604,40	3 684 824,40	17 904 993,61	326 631,41	8 183 014,93	3 379 279,03	11 888 925,37

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

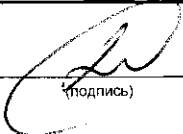
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
	по стоимости приобретения	072	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 216,50	81 652 357,20	4 785 205,04	88 838 778,74
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 474,57	81 653 503,69	3 971 720,09	88 025 698,35
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	741,93	-1 146,49	813 484,95	813 080,39
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 157,57	80 949 166,56	4 229 946,97	87 608 271,10
	в том числе расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 157,57	80 949 166,56	4 229 946,97	87 608 271,10
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	179,68	708,61	886,29	0,00	179,68	-18 963,93	-18 784,25
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 329 613,34	529 598,73	1 859 212,07	0,00	1 294 036,29	627 901,09	1 921 937,38
	в том числе иное движимое имущество	212	0,00	1 329 613,34	529 598,73	1 859 212,07	0,00	1 294 036,29	627 901,09	1 921 937,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	9 593 940,00	0,00	9 593 940,00	0,00	889 642,00	0,00	889 642,00
	основные средства	221	0,00	9 593 940,00	0,00	9 593 940,00	0,00	889 642,00	0,00	889 642,00
	особо ценное движимое имущество	222	0,00	9 593 940,00	0,00	9 593 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	36 727,00	0,00	36 727,00	0,00	39 837,00	0,00	39 837,00

1	2	3	4
---	---	---	---

Руководитель



(подпись)

Деев В.Г. 223-34-62

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

" _____ " _____ 20 ____ г.

5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	----	----

Главный бухгалтер


(подпись)

Полякина Н.А.

223-98-58

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)