Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Тюменский государственный институт культуры	по ОКПО	02797698
Обособленное подразделение		ИНН	7202027463
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО	71701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02797698
	Министерство культуры Российской Федерации	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	–	53 815 142,78	19 292 207,49	73 107 350,27	–	62 293 355,69	21 538 712,21	83 832 067,90
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	–	40 013 817,10	9 426 901,05	49 440 718,15	–	43 905 622,37	9 426 901,05	53 332 523,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	12 008 700,86	9 865 306,44	21 874 007,30	–	16 595 108,50	12 111 811,16	28 706 919,66
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	38 224 037,44	17 193 098,58	55 417 136,02	–	41 442 913,51	18 662 126,97	60 105 040,48
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	570 221,87	–	570 221,87	–	586 996,19	–	586 996,19
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	26 078 662,95	8 419 261,98	34 497 924,93	–	27 549 516,56	8 650 901,22	36 200 417,78
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	11 575 152,62	8 773 836,60	20 348 989,22	–	13 306 400,76	10 011 225,75	23 317 626,51
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	15 591 105,34	2 099 108,91	17 690 214,25	–	20 850 442,18	2 876 585,24	23 727 027,42
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	1 222 402,95	–	1 222 402,95	–	1 205 628,63	–	1 205 628,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	13 935 154,15	1 007 639,07	14 942 793,22	–	16 356 105,81	775 999,83	17 132 105,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	433 548,24	1 091 469,84	1 525 018,08	–	3 288 707,74	2 100 585,41	5 389 293,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	–	–	–	–	–	–	–	–

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 ценного движимого имущества 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	-	1 562 298,64	-	1 562 298,64	-	1 562 298,64	-	1 562 298,64
Материальные запасы (010500000)	080	-	297 034,17	2 106 005,14	2 403 039,31	-	650 702,22	2 998 146,32	3 648 848,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	17 450 438,15	4 205 114,05	21 655 552,20	-	23 063 443,04	5 874 731,56	28 938 174,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	5 632,00	27 560 454,26	27 566 086,26	-	918,00	20 386 203,94	20 387 121,94
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	27 473 805,51	27 473 805,51	-	-	20 330 298,99	20 330 298,99
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (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	-	5 632,00	86 648,75	92 280,75	-	918,00	55 904,95	56 822,95
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	-	-	881 689,18	881 689,18	-	-	2 010 534,31	2 010 534,31
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	6 820,45	6 820,45	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	8 474,20	8 474,20
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-16 719 855,74	-1 007 639,07	-17 727 494,81	-	-19 124 033,08	-775 999,83	-19 900 032,91
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	×	-43 368 740,56	-9 426 901,05	-52 795 641,61	×	-47 260 545,83	-9 426 901,05	-56 687 446,88
амортизация ОЦИ*	337	×	26 648 884,82	8 419 261,98	35 068 146,80	×	28 136 512,75	8 650 901,22	36 787 413,97
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-16 719 855,74	-1 007 639,07	-17 727 494,81	×	-19 124 033,08	-775 999,83	-19 900 032,91
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	-	-	84 344,82	84 344,82	-	-	81 213,08	81 213,08
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	-	-16 714 223,74	27 525 669,64	10 811 445,90	-	-19 123 115,08	21 710 425,70	2 587 310,62
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	736 214,41	31 730 783,69	32 466 998,10	-	3 940 327,96	27 585 157,26	31 525 485,22

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 (0 301 00 000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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 прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	20 297,63	20 297,63
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	-	-	×	×	20 297,63	20 297,63
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	-	-	25 732 842,08	25 732 842,08	-	-	19 994 552,47	19 994 552,47
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	-	-	25 732 842,08	25 732 842,08	-	-	20 014 850,10	20 014 850,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	736 214,41	5 997 941,61	6 734 156,02	-	3 940 327,96	7 570 307,16	11 510 635,12
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-34 168 928,26	-11 050 702,03	-45 219 630,29	-	-30 265 556,31	-11 178 103,73	-41 443 660,04
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	26 648 884,82	8 419 261,98	35 068 146,80	×	28 136 512,75	8 650 901,22	36 787 413,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-41 580,09	-44 819,51	-86 399,60	-	-176 750,86	-169 931,50	-346 682,36
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	8 297 837,94	8 674 201,17	16 972 039,11	-	6 246 122,38	10 267 441,17	16 513 563,55
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	736 214,41	31 730 783,69	32 466 998,10	-	3 940 327,96	27 585 157,26	31 525 485,22

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