2

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 2017 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | ГАУ КО по туризму "ТИЦ "Калужский край" | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2017 |
| Учредитель | | по ОКПО | 48351921 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 4026007978 |
| | | по ОКТМО | 29401000000 |
| | | по ОКПО | |
| | Министерство культуры и туризма Калужской области | Глава по БК | 750 |
| 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 | – | 12 452 096,15 | 63 809,00 | 12 515 905,15 | – | 10 291 074,15 | 106 164,00 | 10 397 238,15 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | – | 7 240 122,21 | – | 7 240 122,21 | – | 5 473 010,21 | – | 5 473 010,21 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | – | 3 028 548,94 | 63 809,00 | 3 092 357,94 | – | 2 634 638,94 | 106 164,00 | 2 740 802,94 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Амортизация основных средств* | 020 | – | 6 900 637,42 | 28 670,00 | 6 929 307,42 | – | 7 439 445,55 | 71 025,00 | 7 510 470,55 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 | – | 2 183 425,00 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | – | 2 869 335,88 | – | 2 869 335,88 | – | 3 318 001,18 | – | 3 318 001,18 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | – | 1 847 876,54 | 28 670,00 | 1 876 546,54 | – | 1 938 019,37 | 71 025,00 | 2 009 044,37 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020) | 030 | – | 5 551 458,73 | 35 139,00 | 5 586 597,73 | – | 2 851 628,60 | 35 139,00 | 2 886 767,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | – | 4 370 786,33 | – | 4 370 786,33 | – | 2 155 009,03 | – | 2 155 009,03 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | – | 1 180 672,40 | 35 139,00 | 1 215 811,40 | – | 696 619,57 | 35 139,00 | 731 758,57 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| АКТИВ | Код стро-ки | 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | – | 53 288,26 | 1 310,00 | 54 598,26 | 224 923,00 | 196 029,90 | 33 606,60 | 454 559,50 |
| 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 | – | 5 604 746,99 | 36 449,00 | 5 641 195,99 | 224 923,00 | 3 047 658,50 | 68 745,60 | 3 341 327,10 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 1 020 600,00 | 1 778,00 | 1 787 499,26 | 2 809 877,26 | 9 000,00 | 83,72 | 352 287,22 | 361 370,94 |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 1 020 600,00 | 1 000,00 | – | 1 021 600,00 | 9 000,00 | – | – | 9 000,00 |
| денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | – | – | 1 787 499,26 | 1 787 499,26 | – | – | 352 286,94 | 352 286,94 |
| 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 | – | 778,00 | – | 778,00 | – | 83,72 | 0,28 | 84,00 |
| 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 | – | 627 057,53 | – | 627 057,53 | 1 520 897,24 | 453 500,00 | 14 000,00 | 1 988 397,24 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | – | 26 336,88 | – | 26 336,88 | – | 2 514,50 | 129 935,63 | 132 450,13 |
| 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 | – | -4 390 321,37 | – | -4 390 321,37 | – | -2 155 009,03 | – | -2 155 009,03 |
| 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 | × | -9 423 547,21 | – | -9 423 547,21 | × | -7 656 435,21 | – | -7 656 435,21 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | × | 5 033 225,84 | – | 5 033 225,84 | × | 5 501 426,18 | – | 5 501 426,18 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -4 390 321,37 | – | -4 390 321,37 | × | -2 155 009,03 | – | -2 155 009,03 |
| 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 | – | 27 682,56 | – | 27 682,56 | – | 0,64 | – | 0,64 |
| **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 | 1 020 600,00 | -3 707 466,40 | 1 787 499,26 | -899 367,14 | 1 529 897,24 | -1 698 910,17 | 496 222,85 | 327 209,92 |
| **БАЛАНС** (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 1 020 600,00 | 1 897 280,59 | 1 823 948,26 | 4 741 828,85 | 1 754 820,24 | 1 348 748,33 | 564 968,45 | 3 668 537,02 |

| 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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 3 978 222,00 | 21 211,53 | – | 3 999 433,53 | 1 580 767,24 | – | 310 583,36 | 1 891 350,60 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | – | – | 179 090,00 | 179 090,00 | – | – | 60 979,00 | 60 979,00 |
| 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 | – | – | 179 090,00 | 179 090,00 | – | – | 60 979,00 | 60 979,00 |
| 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 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 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 | – | 6 590,00 | – | 6 590,00 | – | – | – | – |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 5 484 572,00 | – | 30 000,00 | 5 514 572,00 | – | – | 114 300,00 | 114 300,00 |
| 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 | 9 462 794,00 | 27 801,53 | 209 090,00 | 9 699 685,53 | 1 580 767,24 | – | 485 862,36 | 2 066 629,60 |
| **IV. Финансовый результат** Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -8 442 194,00 | 1 869 479,06 | 1 614 858,26 | -4 957 856,68 | 174 053,00 | 1 348 748,33 | 79 106,09 | 1 601 907,42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -8 442 194,00 | -3 163 746,78 | 1 614 858,26 | -9 991 082,52 | 174 053,00 | -4 622 313,84 | 79 106,09 | -4 369 154,75 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623[1] | × | 5 033 225,84 | – | 5 033 225,84 | × | 5 501 426,18 | – | 5 501 426,18 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | – | – | – | – | – | 469 635,99 | – | 469 635,99 |
| **БАЛАНС** (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 1 020 600,00 | 1 897 280,59 | 1 823 948,26 | 4 741 828,85 | 1 754 820,24 | 1 348 748,33 | 564 968,45 | 3 668 537,02 |

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