

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	64 997,49	16 778,82	81 776,31	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	49 590,00	49 590,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-13 939 950,98	-	-13 939 950,98	-	-13 939 950,98	-	-13 939 950,98
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	x	-20 026 455,40	-374 000,00	-20 400 455,40	x	-20 026 455,40	-374 000,00	-20 400 455,40
Амортизация особо ценного движимого, недвижимого имущества	337	x	6 086 504,42	374 000,00	6 460 504,42	x	6 086 504,42	374 000,00	6 460 504,42
Остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	x	-13 939 950,98	-	-13 939 950,98	x	-13 939 950,98	-	-13 939 950,98
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	470 100,00	-	470 100,00	-	619 009,72	-	619 009,72
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	-	-13 404 853,49	41 778,82	-13 363 074,67	-	-13 320 941,26	49 590,00	-13 271 351,26
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	563 424,13	41 778,82	605 202,95	-	-10 532 189,25	49 590,00	-10 482 599,25

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 (030100000)	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	-	470 100,00	-	470 100,00	-	648 463,16	1 204,52	649 667,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	412 605,07	87 011,00	499 616,07
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических	511	-	-	-	-	-	14 390,40	26 181,00	40 571,40
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000), (030306000)	512	-	-	-	-	-	2 808,80	6 244,00	9 052,80
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000), (030312000), (030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000), (030308000), (030309000), (030310000), (030311000)	516	-	-	-	-	-	395 405,87	54 586,00	449 991,87

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	41 120,27	24 750,00	65 870,27
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	470 100,00	-	470 100,00	-	1 102 188,50	112 965,52	1 215 154,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+стр.623^1+стр.624+стр.625+626)	620	-	93 324,13	41 778,82	135 102,95	-	-11 634 377,75	-63 375,52	-11 697 753,27
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-5 993 180,29	-332 221,18	-6 325 401,47	-	-17 720 882,17	-437 375,52	-18 158 257,69
Финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623^1	x	6 086 504,42	374 000,00	6 460 504,42	x	6 086 504,42	374 000,00	6 460 504,42
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	563 424,13	41 778,82	605 202,95	-	-10 532 189,25	49 590,00	-10 482 599,25

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

Директор *Кадыров* *Хадиев М. М. П.*

Ил. Омар *Омаров К. К.*



Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2017 г.

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

ГУ "Ингушский гос. драматический Театр юного зрителя"

коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2017
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000000240110130	0,00	0,00	0,00	604700,00	0,00	0,00	604700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604700,00
00000000000000000000240120211	0,00	0,00	218203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	218203,61	0,00	0,00	218203,61	0,00
00000000000000000000240120212	0,00	0,00	64200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64200,00	0,00	0,00	64200,00	0,00
00000000000000000000240120213	0,00	0,00	60830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60830,00	0,00	0,00	60830,00	0,00
00000000000000000000240120221	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
00000000000000000000240120224	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	27000,00	0,00
00000000000000000000240120225	0,00	0,00	68967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	68967,36	0,00	0,00	68967,36	0,00
00000000000000000000240120226	0,00	0,00	184543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	184543,75	0,00	0,00	184543,75	0,00
00000000000000000000240120272	0,00	0,00	78359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78359,62	0,00	0,00	78359,62	0,00
00000000000000000000240120290	0,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00	0,00	0,00	2750,00	0,00
00000000000000000000440110130	0,00	0,00	0,00	27031964,74	0,00	0,00	27031964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27031964,74
00000000000000000000440120211	0,00	0,00	19789084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19789084,00	0,00	0,00	19789084,00	0,00
00000000000000000000440120212	0,00	0,00	230240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	230240,27	0,00	0,00	230240,27	0,00
00000000000000000000440120213	0,00	0,00	5778614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5778614,19	0,00	0,00	5778614,19	0,00
00000000000000000000440120221	0,00	0,00	54905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54905,95	0,00	0,00	54905,95	0,00
00000000000000000000440120223	0,00	0,00	1026832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1026832,15	0,00	0,00	1026832,15	0,00
00000000000000000000440120225	0,00	0,00	76116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	76116,66	0,00	0,00	76116,66	0,00
00000000000000000000440120226	0,00	0,00	187697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187697,79	0,00	0,00	187697,79	0,00
00000000000000000000440120271	0,00	0,00	11179525,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11179525,61	0,00	0,00	11179525,61	0,00
00000000000000000000440120272	0,00	0,00	64550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64550,00	0,00	0,00	64550,00	0,00
00000000000000000000440120290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372100,00	0,00	0,00	372100,00	0,00
Итого	-	-	469520,96	27636664,74	-	-	27636664,74	39469520,96	-	-	39469520,96	27636664,74

Руководитель

Козлов
(подпись)



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Смирнов
(подпись)

Суровая Т.Л.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)