БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение		Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Театр Уголок дедушки Дурова	Дата	01.01.18
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7702061293
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		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		116 504 225,30	39 002 763,35	155 506 988,65		117 615 884,86	42 850 523,34	160 466 408,20
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		62 998 414,00		62 998 414,00		62 998 414,00		62 998 414,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		40 823 374,78		40 823 374,78		42 843 759,28		42 843 759,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		12 682 436,52	39 002 763,35	51 685 199,87		11 773 711,58	42 850 523,34	54 624 234,92
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		60 055 279,64	29 152 570,49	89 207 850,13		63 696 169,83	31 133 787,77	94 829 957,60
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		22 913 161,99		22 913 161,99		23 424 854,23		23 424 854,23
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		24 557 916,68		24 557 916,68		28 557 538,25		28 557 538,25
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 584 200,97	29 152 570,49	41 736 771,46		11 713 777,35	31 133 787,77	42 847 565,12
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		56 448 945,66	9 850 192,86	66 299 138,52		53 919 715,03	11 716 735,57	65 636 450,60
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		40 085 252,01	-	40 085 252,01		39 573 559,77	-	39 573 559,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		16 265 458,10	-	16 265 458,10		14 286 221,03	-	14 286 221,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		98 235,55	9 850 192,86	9 948 428,41		59 934,23	11 716 735,57	11 776 669,80
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		-	185 000,00	185 000,00		-	185 000,00	185 000,00
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043			185 000,00	185 000,00			185 000,00	185 000,00
Амортизация нематериальных активов *	050		-	57 041,75	57 041,75		-	75 541,79	75 541,79
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053			57 041,75	57 041,75			75 541,79	75 541,79
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	127 958,25	127 958,25		-	109 458,21	109 458,21
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		-	127 958,25	127 958,25		-	109 458,21	109 458,21
стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		610 941 431,10		610 941 431,10		610 941 431,10		610 941 431,10
Материальные запасы (010500000)	080		4 122 412,78	8 943 599,66	13 066 012,44		4 523 653,68	10 115 458,38	14 639 112,06
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	-	671 512 789,54	18 921 750,77	690 434 540,31	-	669 384 799,81	21 941 652,16	691 326 451,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 109 679,88	67 978 915,38	71 088 595,26	3 355 610,00	10 257 433,49	62 172 817,60	75 785 861,09
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		3 109 679,88	67 978 915,38	71 088 595,26	3 355 610,00	10 257 433,49	62 172 817,60	75 785 861,09
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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				-				-
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			6 245 880,73	6 245 880,73		28 428 346,40	24 687,72	28 453 034,12
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			59 977,00	59 977,00			56 602,00	56 602,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (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	-	- 667 292 141,21	-	- 667 292 141,21	-	- 664 801 211,90	151 540,63	151 540,63
из них:								-	- 664 801 211,90
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		- 714 763 219,88		- 714 763 219,88		- 716 783 604,38		- 716 783 604,38
амортизация ОЦИ*	337		47 471 078,67		47 471 078,67		51 982 392,48		51 982 392,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 667 292 141,21	-	- 667 292 141,21		- 664 801 211,90	-	- 664 801 211,90
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		1 028,03	48 601,66	49 629,69		991 064,91	48 601,44	1 039 666,35
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	-	- 664 181 433,30	74 333 374,77	- 589 848 058,53	3 355 610,00	- 625 124 367,10	62 454 249,39	- 559 314 507,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	7 331 356,24	93 255 125,54	100 586 481,78	3 355 610,00	44 260 432,71	84 395 901,55	132 011 944,26

П А С С И В	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
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		620 549,00	3 433 548,22	4 054 097,22		311 014,67	3 760 922,93	4 071 937,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	63 780,21	63 780,21	3 355 610,00	-	57 245,00	3 412 855,00
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			21 530,21	21 530,21			14 995,00	14 995,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			42 250,00	42 250,00	3 355 610,00		42 250,00	3 397 860,00
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	-	-	717 371,79	717 371,79	-	-	713 415,61	713 415,61
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			717 371,79	717 371,79			713 415,61	713 415,61
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			15 483 300,00	15 483 300,00			16 517 950,00	16 517 950,00
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	-	620 549,00	19 698 000,22	20 318 549,22	3 355 610,00	311 014,67	21 049 533,54	24 716 158,21
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	6 710 807,24	73 557 125,32	80 267 932,56	-	43 949 418,04	63 346 368,01	107 295 786,05
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 40 760 271,43	73 557 125,32	32 796 853,89		- 36 461 320,84	63 346 368,01	26 885 047,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		47 471 078,67		47 471 078,67		51 982 392,48		51 982 392,48
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		28 428 346,40		28 428 346,40
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	7 331 356,24	93 255 125,54	100 586 481,78	3 355 610,00	44 260 432,71	84 395 901,55	132 011 944,26

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			1 839 556,00	1 839 556,00		2,00	1 801 964,89	1 801 966,89
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		35,00	161 778,00	161 813,00		17,00	226 272,00	226 289,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	60 762,00	60 762,00	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072			60 762,00	60 762,00				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			221 922,24	221 922,24			87 661,64	87 661,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 055 610,00	164 732 338,00	133 069 479,47	301 857 427,47
	в том числе: доходы	171				-	4 055 610,00	164 732 338,00	132 345 493,62	301 133 441,62
	расходы	172				-			50,00	50,00
	источники финансирования дефицита	173				-			723 935,85	723 935,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	700 000,00	157 584 584,39	138 875 577,25	297 160 161,64
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	700 000,00	157 584 584,39	138 147 685,22	296 432 269,61
	источники финансирования дефицита	183				-			727 892,03	727 892,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	527 908,63	1 406 602,66	1 934 511,29	-	491 860,94	1 364 944,06	1 856 805,00
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		527 908,63	1 406 602,66	1 934 511,29		491 860,94	1 364 944,06	1 856 805,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			391 729,17	391 729,17			379 568,23	379 568,23
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ Дуров Ю.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гуреева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20 ___ г.