

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
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	-	675 733 206,73	16 559 633,93	692 292 840,66	-	671 512 789,54	18 921 750,77	690 434 540,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	6 525 655,43	63 926 140,86	70 451 796,29	-	3 109 679,88	67 978 915,38	71 088 595,26
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	6 525 655,43	63 926 140,86	70 451 796,29	-	3 109 679,88	67 978 915,38	71 088 595,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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							6 245 880,73	6 245 880,73
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	46 125,12	46 125,12	-	-	59 977,00	59 977,00
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	-	- 670 331 263,92		- 670 331 263,92	-	- 667 292 141,21		- 667 292 141,21
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 713 510 834,75		- 713 510 834,75		- 714 763 219,88		- 714 763 219,88
амортизация ОЦИ*	337		43 179 570,83		43 179 570,83		47 471 078,67		47 471 078,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 670 331 263,92		- 670 331 263,92		- 667 292 141,21		- 667 292 141,21
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		67 615,78	48 599,97	116 215,75		1 028,03	48 601,66	49 629,69
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	-	- 663 737 992,71	64 020 865,95	- 599 717 126,76	-	- 664 181 433,30	74 333 374,77	- 589 848 058,53
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	11 995 214,02	80 580 499,88	92 575 713,90	-	7 331 356,24	93 255 125,54	100 586 481,78

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-
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		577 811,00	2 420 382,44	2 998 193,44		620 549,00	3 433 548,22	4 054 097,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			1 455 111,81	1 455 111,81			63 780,21	63 780,21
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			1 383 929,31	1 383 929,31				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			31 012,50	31 012,50			21 530,21	21 530,21
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			40 170,00	40 170,00			42 250,00	42 250,00
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	-	-	673 956,18	673 956,18	-	-	717 371,79	717 371,79
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			673 956,18	673 956,18			717 371,79	717 371,79
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			19 244 800,00	19 244 800,00			15 483 300,00	15 483 300,00
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	-	577 811,00	23 794 250,43	24 372 061,43	-	620 549,00	19 698 000,22	20 318 549,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	11 417 403,02	56 786 249,45	68 203 652,47	-	6 710 807,24	73 557 125,32	80 267 932,56
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 31 762 167,81	56 786 249,45	25 024 081,64		- 40 760 271,43	73 557 125,32	32 796 853,89
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		43 179 570,83		43 179 570,83		47 471 078,67		47 471 078,67
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	11 995 214,02	80 580 499,88	92 575 713,90	-	7 331 356,24	93 255 125,54	100 586 481,78

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

СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020			1 677 489,04	1 677 489,04			1 839 556,00	1 839 556,00
	Бланки строгой отчетности, всего	030		36,00	268 656,00	268 692,00		35,00	161 778,00	161 813,00
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			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							60 762,00	60 762,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			221 922,24	221 922,24			221 922,24	221 922,24
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 применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	171 307 200,00	110 733 094,16	282 040 294,16
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172						171 307 200,00	110 344 678,55	281 651 878,55
	источники финансирования дефицита	173								
									388 415,61	388 415,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	174 723 175,55	106 680 319,64	281 403 495,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183						174 723 175,55	106 335 319,64	281 058 495,19
									345 000,00	345 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	523 967,21	1 387 908,77	1 911 875,98	-	527 908,63	1 406 602,66	1 934 511,29
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		523 967,21	1 387 908,77	1 911 875,98		527 908,63	1 406 602,66	1 934 511,29

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								
23	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
	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								
25	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:									
26	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
	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			262 878,78	262 878,78			391 729,17	391 729,17
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Ю.Ю. Дуров

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия «Театр «Уголок дедушки Дурова»

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Гуреева

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.