

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г. \_\_\_\_\_



	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7702061293
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	383

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

Театр Уголок дедушки Дурова

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		117 615 884,86	42 850 523,34	160 466 408,20		120 030 126,55	45 304 527,05	165 334 653,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		63 696 169,83	31 133 787,77	94 829 957,60		67 674 849,33	34 419 585,76	102 094 435,09
из них:									
амортизация основных средств*	021		63 696 169,83	31 133 787,77	94 829 957,60		67 674 849,33	34 419 585,76	102 094 435,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	53 919 715,03	11 716 735,57	65 636 450,60	-	52 355 277,22	10 884 941,29	63 240 218,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			185 000,00	185 000,00			185 000,00	185 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	75 541,79	75 541,79		-	94 041,83	94 041,83
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			75 541,79	75 541,79			94 041,83	94 041,83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	109 458,21	109 458,21	-	-	90 958,17	90 958,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		610 941 431,10		610 941 431,10		613 564 751,80		613 564 751,80
Материальные запасы (010500000), всего	080		4 523 653,68	10 115 458,38	14 639 112,06		16 908 363,49	15 226 638,11	32 135 001,60
из них:									
внеоборотные	081								

00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			-
из них:									
долгосрочные	101					-			-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			-
из них:									
внеоборотные	121					-			-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			-
Расходы будущих периодов (040150000)	160							99 435,84	99 435,84
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>669 384 799,81</b>	<b>21 941 652,16</b>	<b>691 326 451,97</b>	<b>-</b>	<b>682 828 392,51</b>	<b>26 301 973,41</b>	<b>709 130 365,92</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 355 610,00	10 257 433,49	62 172 817,60	75 785 861,09	256 965,00	21 056 560,91	58 249 552,26	79 563 078,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 355 610,00	10 257 433,49	62 172 817,60	75 785 861,09	256 965,00	21 056 560,91	58 249 552,26	79 563 078,17
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					-			-
из них:									
долгосрочные	205					-			-
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-
в кассе учреждения (020130000)	207					-			-
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-
из них:									
долгосрочные	241					-			-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		28 428 346,40	539 370,60	28 967 717,00		28 428 346,40	140 032 547,85	168 460 894,25
из них:									
долгосрочная	251					-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		991 064,91	105 203,44	1 096 268,35		329 343,72	324 964,68	654 308,40
из них:									
долгосрочная	261					-			-

А К Т 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270					-			-
из них:									
долгосрочные	271					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280					-			-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282					-			-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290					-			-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>3 355 610,00</b>	<b>39 676 844,80</b>	<b>62 817 391,64</b>	<b>105 849 846,44</b>	<b>256 965,00</b>	<b>49 814 251,03</b>	<b>198 607 064,79</b>	<b>248 678 280,82</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>3 355 610,00</b>	<b>709 061 644,61</b>	<b>84 759 043,80</b>	<b>797 176 298,41</b>	<b>256 965,00</b>	<b>732 642 643,54</b>	<b>224 909 038,20</b>	<b>957 808 646,74</b>



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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		311 014,67	3 760 922,93	4 071 937,60		675 344,96	3 783 316,18	4 458 661,14
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 355 610,00		57 245,00	3 412 855,00	256 965,00		66 239,62	323 204,62
Иные расчеты, всего	430	-	-	713 415,61	713 415,61	-	-	798 950,42	798 950,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	713 415,61	713 415,61	X	X	798 950,42	798 950,42
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			16 517 950,00	16 517 950,00	256 965,00		10 841 300,00	11 098 265,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		716 783 604,38		716 783 604,38		722 343 424,08		722 343 424,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510		28 428 346,40	363 142,25	28 791 488,65		28 428 346,40	140 010 494,92	168 438 841,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						2 888 350,03	9 917 700,38	12 806 050,41
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 355 610,00</b>	<b>745 522 965,45</b>	<b>21 412 675,79</b>	<b>770 291 251,24</b>	<b>513 930,00</b>	<b>754 335 465,47</b>	<b>165 418 001,52</b>	<b>920 267 396,99</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 36 461 320,84	63 346 368,01	26 885 047,17	- 256 965,00	- 21 692 821,93	59 491 036,68	37 541 249,75
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 355 610,00</b>	<b>709 061 644,61</b>	<b>84 759 043,80</b>	<b>797 176 298,41</b>	<b>256 965,00</b>	<b>732 642 643,54</b>	<b>224 909 038,20</b>	<b>957 808 646,74</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.





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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
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	-	-	-	-	1 054 265,00	59 090 067,59	350 560 283,74	410 704 616,33
	в том числе:									
	доходы	171				-	1 054 265,00	58 428 346,40	270 374 500,46	329 857 111,86
	расходы	172				-		661 721,19		661 721,19
	источники финансирования дефицита	173				-			80 185 783,28	80 185 783,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 152 910,00	48 290 940,17	354 483 549,08	406 927 399,25
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	4 152 910,00	48 290 940,17	274 756 949,08	327 200 799,25
	источники финансирования дефицита	183				-			79 726 600,00	79 726 600,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		491 860,94	1 364 944,06	1 856 805,00		615 785,64	1 485 570,70	2 101 356,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		156 231,12		156 231,12		156 231,12		156 231,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			379 568,23	379 568,23			414 686,76	414 686,76

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Ю.Ю. Дуров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А. Гуреева

(расшифровка подписи)

Нейтрализованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«Театр «Уголок дедушки Дурова»  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 " 01 2019 г.

