

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2017 г.

Театр на Малой Бронной

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
по ОКТО	01.01.17
ИНН	7703001970
по ОКТМО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		185 047 553,13	24 837 032,26	209 884 585,39	183 160 085,22	23 573 979,23	206 734 064,45			
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		24 378 378,93		24 378 378,93	24 378 378,93		24 378 378,93			
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		66 129 066,41		66 129 066,41	69 629 066,41		69 629 066,41			
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		94 540 107,79	24 837 032,26	119 377 140,05	89 152 639,88	23 573 979,23	112 951 119,11			
предметы лизинга (010140000)*	014										
Амортизация основных средств	020		103 318 234,81	20 299 787,02	123 618 021,83	112 298 828,99	19 546 603,69	131 845 432,68			
в том числе:											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		24 378 378,93		24 378 378,93	24 378 378,93		24 378 378,93			
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		12 500 572,31		12 500 572,31	23 812 082,41		23 812 082,41			
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		66 439 283,57	20 299 787,02	86 739 070,59	64 108 387,55	19 546 603,69	83 654 971,24			
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024										
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030		81 729 318,32	4 537 248,24	86 266 566,56	70 981 286,33	4 027 375,54	74 888 631,87			
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031										
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		53 628 494,10		53 628 494,10	45 816 984,00		45 816 984,00			
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		28 100 824,22	4 537 248,24	32 638 069,46	25 044 272,33	4 027 375,54	29 071 647,87			
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034										

Код	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		стро- ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход Деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего из них:	040								
особо ценное имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов* из них:	050								
особо ценное имущество учреждения (010420000)*	051								
иное движимое имущество учреждения (010430000)*	052								
предметов лизинга (010440000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) из них:	060								
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		142 408 639,26	6 504 273,13	142 408 639,26				142 408 639,26
Материальные запасы (010500000)	080		1 163 821,00		7 668 094,13		1 259 220,87	6 550 193,34	7 809 414,21
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
вложения в нефинансовые активы (010600000) из них:	090								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	091								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	092								
в предметы лизинга (010640000)	093								
	094								

Код	На начало года	На конец отчетного периода		итого				
		7	8		9	10		
стро-ки	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000) на них:	100	-	-	-	-	-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	101	-	-	-	-	-	-	-
102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) предметы личного пользования (010740000)	103	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	225 301 778,56	11 041 518,37	236 343 296,95	214 529 115,46	10 577 568,88	225 105 885,34
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	91 639 051,10	162,88	10 394 683,47	102 033 897,45	91 639 051,10	7 831 017,40	99 270 716,50
171	91 639 051,10	162,88	10 394 683,47	102 033 897,45	91 639 051,10	648,00	7 831 017,40	99 270 716,50
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	91 639 051,10	162,88	10 394 683,47	102 033 897,45	91 639 051,10	7 831 017,40	99 270 716,50
172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-
173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-
174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020125000)	175	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-
177	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-
178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-
179	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-
211	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-
212	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-
213	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-

18

20

Код строки	На начало года	На начало года		На конец отчетного периода		Итого			
		Детальность по государственному заданию	Принесшая доход Детальность	Итого	Детальность по государственному заданию		Принесшая доход Детальность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по доходам (020500000)	230			2 059 791,30	2 059 791,30			1 215 887,50	1 215 887,50
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			44 107,21	44 107,21			212 548,36	212 548,36
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290								
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			20 000,00	20 000,00				
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330		- 198 037 133,36		- 198 037 133,36		- 188 225 623,26		- 188 225 623,26
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		- 232 916 084,60		- 232 916 084,60		- 236 416 084,60		- 236 416 084,60
расчеты с учредителем (021006000)*	336		36 878 951,24		36 878 951,24		48 190 461,34		48 190 461,34
амортизация ОЦИ	337		- 198 037 133,36		- 198 037 133,36		- 188 225 623,26		- 188 225 623,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) в том числе:	338								
Центральные органы государственной власти (021500000)	370								
Центральные органы государственной власти, кроме органов государственной власти (021520000)	371								
Центральные органы государственной власти, кроме органов государственной власти, кроме органов государственной власти (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380			1 109 454,50	1 109 454,50			1 112 798,92	1 112 798,92
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	91 639 051,10	- 198 036 970,48	13 628 036,48	- 90 789 882,90	91 639 051,10	- 188 224 975,26	10 172 252,18	- 86 413 671,98
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	91 639 051,10	29 264 808,10	24 689 564,86	145 573 414,06	91 639 051,10	26 304 141,20	20 749 821,06	138 693 013,36

Handwritten mark

Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	
П А С С И В	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доходам	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по доходам	итого	
III. Обязательства									
470									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:									
471									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)									
472									
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)									
474									
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)									
490				1 791 187,82	1 791 187,82			2 389 472,03	2 389 472,03
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)									
510				169 893,70	169 893,70				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
511									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
512									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030303000)									
513									
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)									
514				151 023,20	151 023,20				
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)									
515				18 870,50	18 870,50				
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)									
516									
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									

28

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) на них:	530	-	-	895 311,88	895 311,88	-	-	895 311,88	895 311,88		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	895 311,88	895 311,88	-	-	895 311,88	895 311,88		
расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям на выплаты по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	2 868 346,00	2 868 346,00	-	-	2 868 346,00	2 868 346,00		
Расчеты по доходам (020500000)	580	91 639 051,10	-	-	91 639 051,10	-	-	-	91 639 051,10		
Расчеты по убыткам и иным доходам (020900000)	590	91 639 051,10	-	5 824 739,40	97 463 790,50	91 639 051,10	-	8 489 917,91	100 128 999,01		
Итого по разделу III (стр. 476+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 580 + стр. 590)	600	91 639 051,10	-	5 824 739,40	97 463 790,50	91 639 051,10	-	8 489 917,91	100 128 999,01		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	29 264 808,10	18 844 815,45	48 109 623,55	-	26 304 141,20	12 259 903,15	38 564 044,35		
на них:	620	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 7 514 143,14	18 844 815,45	11 230 672,31	-	- 21 886 320,14	12 259 903,15	- 9 626 416,99		
финансовый результат по накопленной амортизации ОЦИ	6231	-	-	-	-	-	-	-	-		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	36 878 951,24	-	36 878 951,24	-	48 190 461,34	-	48 190 461,34		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	91 639 051,10	29 264 808,10	24 659 534,85	145 573 414,05	91 639 051,10	26 304 141,20	20 749 821,06	138 693 013,36		

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

13.

24

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с.7

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность доход	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010 011 012 015 016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	6 430 696,18	6 430 696,18	-	-	6 430 696,18	6 430 696,18
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	13 337,00	13 337,00	-	-	31 507,00	31 507,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051	-	-	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы на нхх; особо ценное движимое имущество	054								
06	Задолженность учеников и студентов за возвращенные материальные ценности	055								
07	Натрады, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	060								
	в том числе:	070								
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Литваги неоплаченные	083								
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:	101								
	завязок	102								
	запрос	103								
	банковская гарантия	104								
	поручительство	105								
	иное обеспечение									
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, на оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Преплата пенной и просрочкой вследствие неправомерного применения законодательства о пенных и просрочкой, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					3 500 000,00	75 792 662,00	138 173 870,28	217 466 522,28
		доходы	171				3 500 000,00	75 792 662,00	137 563 770,28	216 666 422,28
		расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173						610 100,00	610 100,00	
18	Выплаты денежных средств, всего в том числе:	180					3 500 000,00	75 792 166,88	140 937 536,35	220 229 703,23
		доходы	181							
		расходы	182				3 500 000,00	75 792 166,88	140 412 766,35	219 704 963,23
	источники финансирования дефицита	183						524 750,00	524 750,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210		2 001 033,66	1 652 189,10	3 653 222,76		2 034 636,43	1 741 445,36	3 776 081,79
		особо ценное движимое имущество	211							
	иное движимое имущество	212		2 001 033,66	1 652 189,10	3 653 222,76		2 034 636,43	1 741 445,36	3 776 081,79

Handwritten signature or mark.

16

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								
	из них:									
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	из них:									
	непросьюемые активы	248								
25	финансовые активы	249								
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

17.

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 р/ное пользование работникам (сотрудникам)	270			43 922,59				43 922,59	43 922,59	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				43 922,59					
31	Акции по номинальной стоимости	290									
40	Активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель _____ Чернышев К.В. _____ Козлова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 Руководитель _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)
 _____ (должность) _____ (должность)

_____ 20__ г.

29

18