

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

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

Театр Современник

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7701046341
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		240 837 547,66	268 719 308,34	509 556 856,00		225 849 502,56	280 596 630,42	506 446 132,98
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		144 918 416,15		144 918 416,15		144 918 416,15		144 918 416,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		78 655 532,83		78 655 532,83		69 067 344,51		69 067 344,51
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		17 263 598,68	268 719 308,34	285 982 907,02		11 863 741,90	280 596 630,42	292 460 372,32
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		160 959 374,38	170 130 056,20	331 089 430,58		155 002 587,86	196 143 549,34	351 146 137,20
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		79 725 695,12		79 725 695,12		85 318 623,04		85 318 623,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		64 196 769,81		64 196 769,81		57 971 795,07		57 971 795,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		17 036 909,45	170 130 056,20	187 166 965,65		11 712 169,75	196 143 549,34	207 855 719,09
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		79 878 173,28	98 589 252,14	178 467 425,42		70 846 914,70	84 453 081,08	155 299 995,78
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		65 192 721,03	-	65 192 721,03		59 599 793,11	-	59 599 793,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		14 458 763,02	-	14 458 763,02		11 095 549,44	-	11 095 549,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		226 689,23	98 589 252,14	98 815 941,37		151 572,15	84 453 081,08	84 604 653,23
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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	-	541 548 362,01	119 990 517,36	661 538 879,37	-	532 190 842,25	108 822 067,57	641 012 909,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	384 508 095,74	341 846,63	22 192 039,67	407 041 982,04	1 213 091 850,69	6 050 348,46	72 186 910,49	1 291 329 109,64
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	384 508 095,74	341 846,63	22 192 039,67	407 041 982,04	1 213 091 850,69	6 050 348,46	72 186 910,49	1 291 329 109,64
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			6 474 513,50	6 474 513,50		172 454 588,71	12 807 046,00	185 261 634,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		18 093 860,30	2 491 556,03	20 585 416,33	34 431 423,33	5 801 075,27	1 713 214,52	41 945 713,12
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	291 292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	- 540 792 159,42	-	- 540 792 159,42	-	- 531 571 190,95	-	- 531 571 190,95
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		- 684 714 624,35		- 684 714 624,35		- 674 861 609,06		- 674 861 609,06
амортизация ОЦИ*	337		143 922 464,93		143 922 464,93		143 290 418,11		143 290 418,11
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 540 792 159,42		- 540 792 159,42		- 531 571 190,95		- 531 571 190,95
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе:	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		526 940,69		526 940,69				
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	384 508 095,74	- 521 829 511,80	31 158 109,20	- 106 163 306,86	1 247 523 274,02	- 347 265 178,51	86 707 171,01	986 965 266,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	384 508 095,74	19 718 850,21	151 148 626,56	555 375 572,51	1 247 523 274,02	184 925 663,74	195 529 238,58	1 627 978 176,34

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	4 618 222,23	4 618 222,23	-	-	3 215 278,19	3 215 278,19
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			4 618 222,23	4 618 222,23			3 215 278,19	3 215 278,19
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	384 508 095,74		27 856 293,64	412 364 389,38			119 652,00	119 652,00
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	384 508 095,74	-	35 150 066,81	419 658 162,55	1 213 091 850,69	-	17 976 344,36	1 231 068 195,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	19 718 850,21	115 998 559,75	135 717 409,96	34 431 423,33	184 925 663,74	177 552 894,22	396 909 981,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 124 203 614,72	115 998 559,75	- 8 205 054,97	34 431 423,33	- 130 819 343,08	153 011 270,12	56 623 350,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		143 922 464,93		143 922 464,93		143 290 418,11		143 290 418,11
доходы будущих периодов (040140000)	624						172 454 588,71	24 541 624,10	196 996 212,81
расходы будущих периодов (040150000)	625								-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	384 508 095,74	19 718 850,21	151 148 626,56	555 375 572,51	1 247 523 274,02	184 925 663,74	195 529 238,58	1 627 978 176,34

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