

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г.

Учреждение _____ ГАУК "Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	02191857
ИНН	4223020760
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
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		79 070 217,91	3 996 581,49	83 066 799,40		86 218 450,59	2 716 206,00	88 934 656,59
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 143 933,84		56 143 933,84		63 411 344,98		63 411 344,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		17 496 251,77		17 496 251,77		17 561 165,18	67 003,95	17 628 169,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 430 032,30	3 996 581,49	9 426 613,79		5 245 940,43	2 649 202,05	7 895 142,48
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		55 092 917,69	3 218 742,81	58 311 660,50		57 399 028,90	2 431 371,35	59 830 400,25
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		36 297 065,88		36 297 065,88		37 304 084,40		37 304 084,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 380 589,67		13 380 589,67		14 941 892,93		14 941 892,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 415 262,14	3 218 742,81	8 634 004,95		5 153 051,57	2 431 371,35	7 584 422,92
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		23 977 300,22	777 838,68	24 755 138,90		28 819 421,69	284 834,65	29 104 256,34
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		19 846 867,96	-	19 846 867,96		26 107 260,58		26 107 260,58
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 115 662,10	-	4 115 662,10		2 619 272,25	67 003,95	2 686 276,20
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		14 770,16	777 838,68	792 608,84		92 888,86	217 830,70	310 719,56
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
Расчеты по доходам (020500000)	230	4 065 608,49	864 800,00		4 930 408,49		48 114 000,00		48 114 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
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		- 40 319 774,65		- 40 319 774,65		- 45 083 777,42		- 45 083 777,42
из них:									
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		- 89 997 430,20		- 89 997 430,20		- 97 329 754,75		- 97 329 754,75
амортизация ОЦИ*	337		49 677 655,55		49 677 655,55		52 245 977,33		52 245 977,33
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 40 319 774,65		- 40 319 774,65		- 45 083 777,42		- 45 083 777,42
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								
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	4 065 608,49	- 39 454 974,65	279 865,01	- 35 109 501,15	590 000,00	3 030 222,58	321 855,17	3 942 077,75
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	4 065 608,49	2 111 600,44	2 188 036,18	8 365 245,11	590 000,00	49 325 996,19	1 764 744,56	51 680 740,75

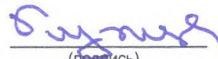
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4 065 608,49	63 393,73	861 790,65	4 990 792,87		63 393,73	872 071,65	935 465,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	745 164,00	474 484,00	1 219 648,00	-	718 474,00	474 342,00	1 192 816,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		221 364,00	123 037,00	344 401,00		194 674,00	122 102,00	316 776,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		18 923,94	1 068,06	19 992,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		523 800,00	351 447,00	875 247,00		504 876,06	351 171,94	856 048,00

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	56 242,27	3 333,00	59 575,27	-	82 932,27	4 268,00	87 200,27
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531								
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		56 242,27	3 333,00	59 575,27		82 932,27	4 268,00	87 200,27
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580					590 000,00			590 000,00
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	4 065 608,49	864 800,00	1 339 607,65	6 270 016,14	590 000,00	864 800,00	1 350 681,65	2 805 481,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 246 800,44	848 428,53	2 095 228,97		48 461 196,19	414 062,91	48 875 259,10
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 50 380 855,11	393 428,53	- 49 987 426,58		- 55 018 781,14	- 235 937,09	- 55 254 718,23
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		49 677 655,55		49 677 655,55		52 245 977,33		52 245 977,33
доходы будущих периодов (040140000)	624						48 114 000,00		48 114 000,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		1 950 000,00	455 000,00	2 405 000,00		3 120 000,00	650 000,00	3 770 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	4 065 608,49	2 111 600,44	2 188 036,18	8 365 245,11	590 000,00	49 325 996,19	1 764 744,56	51 680 740,75

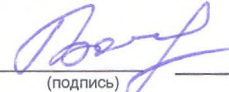
<> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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					15 728 461,38	36 923 000,00	7 737 077,00	60 388 538,38
	в том числе:									
	доходы	171					15 728 461,38	36 923 000,00	7 737 077,00	60 388 538,38
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					15 138 461,38	36 923 000,00	7 695 086,84	59 756 548,22
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					15 138 461,38	36 923 000,00	7 695 086,84	59 756 548,22
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		832 512,03	1 741 847,35	2 574 359,38		825 977,31	333 726,05	1 159 703,36
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		832 512,03	1 741 847,35	2 574 359,38		825 977,31	333 726,05	1 159 703,36

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								
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								
27	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
30	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель 
(подпись)

И. П. Рунцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Э. И. Бала
(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.