БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	02191857
Обособленное подразделение	ИНН	4223020760
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	32701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	004
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

ГАУК "Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола"

АКТИВ	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)*	010		84 936 251,56	2 670 952,00	87 607 203,56		89 558 604,64	3 508 821,76	93 067 426,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		56 116 829,87	2 386 117,35	58 502 947,22		57 566 112,19	2 535 687,16	60 101 799,35
из них: амортизация основных средств*	021		56 116 829,87	2 386 117,35	58 502 947,22		57 566 112,19	2 535 687,16	60 101 799,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	28 819 421,69	284 834,65	29 104 256,34	-	31 992 492,45	973 134,60	32 965 627,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 357 244,59		16 357 244,59		16 357 244,59		16 357 244,59
Материальные запасы (010500000), всего	080		1 119 107,33	1 158 054,74	2 277 162,07		1 109 025,18	272 990,58	1 382 015,76
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	46 295 773,61	1 442 889,39	47 738 663,00	-	49 458 762,22	1 246 125,18	50 704 887,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	590 000,00	-	321 855,17	911 855,17	-	-	217 681,76	217 681,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	590 000,00			590 000,00				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			13 238,22	13 238,22		-	107 649,56	107 649,56
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			308 616,95	308 616,95		-	110 032,20	110 032,20
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		48 114 000,00		48 114 000,00				-
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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 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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	590 000,00	48 114 000,00	321 855,17	49 025 855,17	-	-	217 681,76	217 681,76
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	590 000,00	94 409 773,61	1 764 744,56	96 764 518,17	-	49 458 762,22	1 463 806,94	50 922 569,16

Форма 0503730 с.4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		146 326,00	876 339,65	1 022 665,65			951 074,09	951 074,09
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		718 474,00	474 342,00	1 192 816,00		864 800,00	329 201,87	1 194 001,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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	590 000,00			590 000,00				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		96 338 384,39		96 338 384,39		102 811 228,39		102 811 228,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		48 114 000,00		48 114 000,00		-		-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		3 120 000,00	650 000,00	3 770 000,00		4 841 732,12	650 000,00	5 491 732,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	590 000,00	148 437 184,39	2 000 681,65	151 027 866,04	-	108 517 760,51	1 930 275,96	110 448 036,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 54 027 410,78	- 235 937,09	- 54 263 347,87		- 59 058 998,29	- 466 469,02	- 59 525 467,31
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	590 000,00	94 409 773,61	1 764 744,56	96 764 518,17	-	49 458 762,22	1 463 806,94	50 922 569,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		1 282 199,03	45 254,00	1 327 453,03		1 282 199,03	45 254,00	1 327 453,03
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			72 999,00	72 999,00			77 597,18	77 597,18
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			35 693,00	35 693,00			100 740,67	100 740,67
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				-				-

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
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	-		-	-	11 551 666,50	50 101 000,00	8 820 177,83	70 472 844,33
	в том числе:									
	доходы	171				-	11 551 666,50	50 101 000,00	8 820 177,83	70 472 844,33
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 141 666,50	50 101 000,00	8 924 351,24	71 167 017,74
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	12 141 666,50	50 101 000,00	8 924 351,24	71 167 017,74
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	825 977,31	333 726,05	1 159 703,36	-	825 977,31	333 726,05	1 159 703,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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	230				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	240				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	350				-				-

Руководитель _____ (подпись) Кузнецова Л.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Петроченко И.В. (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.