

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

Театр Школа драматического искусства

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7702619852
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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)*	010		1 237 492 425,87	28 831 128,74	1 266 323 554,61		1 244 496 628,66	31 135 772,24	1 275 632 400,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		310 871 591,30	25 667 693,64	336 539 284,94		330 698 185,25	27 503 976,93	358 202 162,18
из них:									
амортизация основных средств*	021		310 871 591,30	25 667 693,64	336 539 284,94		330 698 185,25	27 503 976,93	358 202 162,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	926 620 834,57	3 163 435,10	929 784 269,67	-	913 798 443,41	3 631 795,31	917 430 238,72
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		190 480 446,16		190 480 446,16		190 480 446,16		190 480 446,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 921 390,14	5 467 241,20	10 484 208,65	17 872 839,99	2 163 959,04	5 463 871,20	12 809 989,88	20 437 820,12
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	1 921 390,14	1 122 568 521,93	13 647 643,75	1 138 137 555,82	2 163 959,04	1 109 742 760,77	16 441 785,19	1 128 348 505,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 272 137,75	4 267 405,43	1 067 528,43	11 607 071,61	11 052 781,67	4 213 588,24	2 289 172,02	17 555 541,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 272 137,75	4 267 405,43	932 865,75	11 472 408,93	11 052 781,67	4 213 588,24	2 289 172,02	17 555 541,93
в кредитной организации (020120000), всего	203			134 662,68	134 662,68				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			134 662,68	134 662,68				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		49 826 967,40	4 202 314,07	54 029 281,47		50 189 609,54	113 075 476,70	163 265 086,24
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		121 500,28	170 132,19	291 632,47		401 113,99		401 113,99
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	6 272 137,75	54 215 873,11	5 439 974,69	65 927 985,55	11 052 781,67	54 804 311,77	115 364 648,72	181 221 742,16
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	8 193 527,89	1 176 784 395,04	19 087 618,44	1 204 065 541,37	13 216 740,71	1 164 547 072,54	131 806 433,91	1 309 570 247,16

ПАССИВ	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
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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 272 137,75		620,49	6 272 758,24			1 224,76	1 224,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	227 500,00	227 500,00	-	-	472 932,50	472 932,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	227 500,00	227 500,00	X	X	472 932,50	472 932,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-	11 052 781,67			11 052 781,67
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 367 229 416,73		1 367 229 416,73		1 374 854 851,29		1 374 854 851,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		49 822 924,69		49 822 924,69		50 189 609,54	108 373 752,00	158 563 361,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 272 137,75	1 417 052 341,42	228 120,49	1 423 552 599,66	11 052 781,67	1 425 044 460,83	108 847 909,26	1 544 945 151,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 921 390,14	- 240 267 946,38	18 859 497,95	- 219 487 058,29	2 163 959,04	- 260 497 388,29	22 958 524,65	- 235 374 904,60
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	8 193 527,89	1 176 784 395,04	19 087 618,44	1 204 065 541,37	13 216 740,71	1 164 547 072,54	131 806 433,91	1 309 570 247,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010			4 140 943,00	4 140 943,00				-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
	Имущество, принятое на хранение по договору хранения и до оформления правоустанавливающих д-тов	021			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00
02	Имущество, признанное не активом и имущество, подлежащее списанию в т.ч.	022	-	-	-	-	-	-	-	-
	Особо ценное имущество	023				-				-
	Иное движимое имущество	024				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		2 314,20	64 588,00	66 902,20		2 314,20	53 639,00	55 953,20
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	808 932,50	808 932,50	-	-	-	-
	в том числе:					-				-
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103			808 932,50	808 932,50				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171				-				-
	расходы	172				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
						-				-
						-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 809 385,59	4 621 682,36	11 431 067,95		7 673 976,19	4 867 771,39	12 541 747,58
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				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
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)

О.З. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.Ф. Жагыпарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28 " января 2019 г.