

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Учреждение

ГАУК РБ "Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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)*, всего	010	-	1 254 776 275,56	2 586 111,01	1 257 342 386,57	-	1 825 851 982,61	3 121 650,01	1 828 973 632,62 ✓
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 157 837 483,39	930 000,00	1 158 767 483,39	-	1 725 893 987,09	930 000,00	1 726 823 987,09
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	57 640 281,88	-	57 640 281,88	-	58 946 761,36	-	58 946 761,36
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	39 288 510,49	1 636 111,01	40 934 621,50	-	41 011 234,16	2 191 650,01	43 202 884,17
Амортизация основных средств*	020	-	118 124 717,84	1 001 960,66	117 126 678,30	-	145 388 258,62	1 585 641,17	146 973 899,79 ✓
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	76 140 381,45	17 050,00	76 157 431,45	-	97 173 549,66	26 350,00	97 199 899,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	8 293 620,34	-	8 293 620,34	-	14 475 529,50	-	14 475 529,50
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	31 690 715,85	984 910,66	32 675 626,51	-	33 739 179,46	1 559 291,17	35 298 470,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 138 651 557,92	1 564 150,35	1 140 215 708,27	-	1 680 463 723,99	1 536 008,84	1 681 999 732,83
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 081 697 101,94	912 950,00	1 082 610 051,94	-	1 628 720 437,43	903 650,00	1 629 624 087,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	49 348 661,34	-	49 348 661,34	-	44 471 231,86	-	44 471 231,86
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	7 607 794,64	651 200,35	8 258 994,99	-	7 272 054,70	632 358,84	7 904 413,54

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	1 172 567,89	1 172 567,89	-	-	938 130,60	938 130,60
Расчеты по выданным авансам (020600000)	280	-	-	81,03	81,03	-	140 100,00	81 372,87	221 472,87
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 184 670 411,97	-	-1 184 670 411,97	-	-1 726 809 017,98	-	-1 726 809 017,98
из них:									
расчеты с унитарным предприятием (021008000)*	336	X	-1 269 121 483,76	-	-1 269 121 483,76	X	-1 838 484 447,14	-	-1 838 484 447,14
амортизация ОЦИ*	337	X	84 451 051,78	-	84 451 051,78	X	111 675 429,16	-	111 675 429,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 184 670 411,97	-	-1 184 670 411,97	X	-1 726 809 017,98	-	-1 726 809 017,98
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 868,98	1 868,98	-	173 022,57	12 289,91	185 312,46
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 280 + стр. 280 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-1 184 670 411,97	1 211 128,80	-1 163 459 283,37	-	-1 700 807 995,41	1 055 747,69	-1 689 752 247,72
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	38 246 988,43	3 890 673,62	41 837 482,05	-	38 040 304,88	3 734 314,86	41 784 619,84

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	612 094,06	1 364 881,78	1 976 975,84	-	336 830,60	2 328 666,20	2 665 496,80
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	244,50	- 244,50	-	28 202,43	36 133,69	64 336,12
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	18 363,00	18 363,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	234,50	234,50	-	28 202,43	17 770,69	45 973,12

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
из них									
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 006 237,43	1 006 237,43	-	-	1 069 485,31	1 069 485,31
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.580)	600	-	612 094,06	2 371 363,71	2 983 457,77	-	365 033,03	3 434 285,20	3 799 318,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	37 634 874,37	1 219 149,91	38 854 024,28	-	37 675 271,85	320 029,76	37 995 301,61
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-46 816 177,42	1 219 149,91	-45 597 027,51	-	-74 000 157,31	320 029,76	-73 680 127,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	84 451 051,79	-	84 451 051,79	X	111 675 429,16	-	111 675 429,16
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	38 248 968,43	3 590 513,82	41 837 482,05	-	38 040 304,88	3 754 314,96	41 794 619,84

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	x	x	x	x	-	-	-	-
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	x	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	x	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	181	x	x	x	x	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	x	-	-	-	-

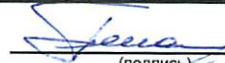
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

П.Г. Степанов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.Н. Пономарева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

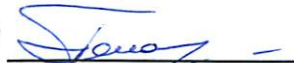
(должность)

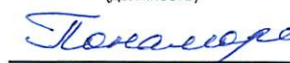
(подпись)

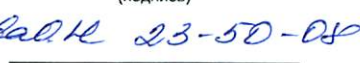
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

 23-50-08
(телефон, e-mail)

1 февраля 2016 г.