

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

06930002 Государственное автономное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский театр кукол"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	
по ОКТМО	2901017740
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	069
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	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*; в том числе	010	-	8 383 883,28	1 332 523,03	9 716 406,31	-	11 821 053,11	1 326 035,61	13 147 088,72
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012	-	4 500 120,22	395 498,80	4 895 619,02	-	4 500 120,22	395 498,80	4 895 619,02
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013	-	3 883 763,06	937 024,23	4 820 787,29	-	7 320 932,89	930 536,81	8 251 469,70
предметы лизинга (0101400000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 071 872,35	1 060 988,00	8 132 860,35	-	8 240 213,26	1 078 165,01	9 318 378,27
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022	-	3 363 493,25	123 963,77	3 487 457,02	-	3 838 365,93	147 628,20	3 985 994,13
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023	-	3 708 379,10	937 024,23	4 645 403,33	-	4 401 847,33	930 536,81	5 332 384,14
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 312 010,93	271 535,03	1 583 545,96	-	3 580 839,85	247 870,60	3 828 710,45
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 136 626,97	271 535,03	1 408 162,00	-	661 754,29	247 870,60	909 624,89
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	175 383,96	-	175 383,96	-	2 919 085,56	-	2 919 085,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070								
Материальные запасы (010500000)	080		400 091,81	218 530,33	618 622,14		333 669,29	161 037,16	494 705,45
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (0107400000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 712 102,74	490 065,36	2 202 168,10	-	3 914 508,14	408 907,76	4 323 415,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)	171	-	-	153 019,38	153 019,38	-	-	6 134,50	6 134,50
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (0201130000)	172	-	-	151 191,38	151 191,38	-	-	1 600,00	1 600,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)	175	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00
валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201340000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201350000)	178	-	-	1 828,00	1 828,00	-	-	534,50	534,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0204500000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	65 800,00	65 800,00	-	-	119 700,00	119 700,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	59 650,34	2 086,23	61 736,57	-	47 290,02	2 995,77	50 285,79
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-1 136 626,97	-298 008,24	-1 434 635,21	-	-661 754,29	-247 870,60	-909 624,89
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-4 500 120,22	-395 498,80	-4 895 619,02	X	-4 500 120,22	-395 498,80	-4 895 619,02
амортизация ОЦИ*	337	X	3 363 493,25	97 490,56	3 460 983,81	X	3 838 365,93	147 628,20	3 985 994,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-1 136 626,97	-298 008,24	-1 434 635,21	X	-661 754,29	-247 870,60	-909 624,89
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	31 046,72	139 657,18	170 903,90	-	131 686,22	159 636,39	291 322,61
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	-	-1 045 929,91	62 754,55	-983 175,36	-	-482 778,05	103 298,20	-379 479,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	666 172,83	552 819,91	1 218 992,74	-	3 431 730,09	512 205,96	3 943 936,05

Форма 0503730 с.с.

П А С С И В									
Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	14 815,24	68 544,30	83 359,54	-	45 275,08	207 462,23	252 737,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	12 178,00	1 777,00	13 955,00	-	49 174,97	17 066,76	66 241,73
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	7 658,69	7 658,69
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	-	12 178,00	1 777,00	13 955,00	-	-	63,00	63,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	49 174,97	9 345,07	58 520,04

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530						1 381,87		1 381,87
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X			X			
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534						1 381,87		1 381,87
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570								
Расчеты по доходам (0205000000)	580			426 750,00	426 750,00			305 900,00	305 900,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		26 993,24	497 071,30	524 064,54		95 831,92	530 428,99	626 260,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		639 179,59	55 748,61	694 928,20		3 335 898,17	-18 223,03	3 317 675,14
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-2 724 313,66	-41 741,95	-2 766 055,61		-502 467,76	-165 851,23	-668 318,99
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 363 493,25	97 490,56	3 460 983,81	X	3 838 365,93	147 628,20	3 985 994,13
доходы будущих периодов (0401400000)	624								
расходы будущих периодов (0401500000)	625								
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		666 172,83	552 819,91	1 218 992,74		3 431 730,09	512 205,96	3 943 936,05

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