

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области " Архангельский театр драм

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	2901034680
по ОКТМО	
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	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	-	1 700 594 522,41	37 612 869,63	1 738 207 392,04	-	1 696 479 342,78	37 367 157,31	1 733 846 500,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	946 168 455,70	24 084 239,55	970 252 695,25	-	1 009 567 678,80	24 642 804,02	1 034 210 482,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	946 168 455,70	24 084 239,55	970 252 695,25	-	1 009 567 678,80	24 642 804,02	1 034 210 482,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	754 426 066,71	13 528 630,08	767 954 696,79	-	686 911 663,98	12 724 353,29	699 636 017,27
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	-	38 668 831,45	-	38 668 831,45	-	38 668 831,45	-	38 668 831,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 162 767,08	2 859 140,35	3 922 354,24	7 944 261,67	480 720,12	1 970 171,04	2 917 142,11	5 368 033,27
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	827 151,00	827 151,00	-	-	592 703,00	592 703,00
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	-	-	-	-	-	18 726,90	424 230,81	442 957,71
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 162 767,08	795 954 038,51	18 278 135,32	815 394 940,91	480 720,12	727 569 393,37	16 658 429,21	744 708 542,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 851 832,90	-	552 740,00	5 404 572,90	10 222 938,64	-	624 512,16	10 847 450,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 851 832,90	-	200 665,00	5 052 497,90	10 222 938,64	-	8 497,16	10 231 435,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	352 075,00	352 075,00	-	-	616 015,00	616 015,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	176 253 400,00	7 789 503,52	184 042 903,52	-	211 762 010,00	5 412 516,67	217 174 526,67
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	294 840,10	165 296,10	63 363,66	523 499,86	-	3 589,11	124 450,91	128 040,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	90 238,96	90 238,96	-	-	75 366,50	75 366,50
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	90 238,96	90 238,96	-	-	75 366,50	75 366,50
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	5 146 673,00	176 418 696,10	8 495 846,14	190 061 215,24	10 222 938,64	211 765 599,11	6 236 846,24	228 225 383,99
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 309 440,08	972 372 734,61	26 773 981,46	1 005 456 156,15	10 703 658,76	939 334 992,48	22 895 275,45	972 933 926,69

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	-	606 773,67	9 750 801,33	10 357 575,00	-	676 120,21	2 076 182,00	2 752 302,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 647 976,90	6 738 460,97	11 386 437,87	-	4 848 749,88	2 393 330,98	7 242 080,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	8 000,00	8 000,00
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	-	-	1 181 031,60	1 181 031,60	-	-	539 149,00	539 149,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 699 626 690,65	3 962 325,48	1 703 589 016,13	-	1 700 076 866,61	3 816 635,88	1 703 893 502,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 851 832,90	176 253 400,00	8 682 604,20	189 787 837,10	10 222 938,64	211 762 010,00	6 868 012,93	228 852 961,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	5 086 700,42	1 650 995,27	6 737 695,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 851 832,90	1 881 134 841,22	30 315 223,58	1 916 301 897,70	10 222 938,64	1 922 450 447,12	17 352 306,06	1 950 025 691,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 457 607,18	-908 762 106,61	-3 541 242,12	-910 845 741,55	480 720,12	-983 115 454,64	5 542 969,39	-977 091 765,13
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	6 309 440,08	972 372 734,61	26 773 981,46	1 005 456 156,15	10 703 658,76	939 334 992,48	22 895 275,45	972 933 926,69

* 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

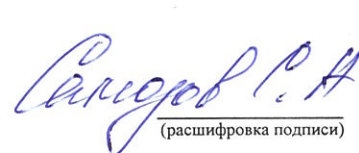
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	11 980,00	11 980,00	-	-	80 979,00	80 979,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	277,00	363,00	640,00	-	129,00	130,00	259,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	19 806,00	-	19 806,00	-	5,00	-	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	888 985,54	318 205,72	1 207 191,26	-	889 054,54	480 438,97	1 369 493,51
	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	-	-	-	-	-	-	59,00	59,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	111 802,20	28 400,00	140 202,20	-	111 802,20	28 400,00	140 202,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	11 373 926,20	103 729 596,71	67 349 255,02	182 452 777,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 373 926,20	103 716 820,00	67 312 426,75	182 403 172,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	12 776,71	4 350,08	17 126,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	32 478,19	32 478,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 002 820,46	103 729 596,71	67 277 482,86	177 009 900,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	8 023 625,00	8 023 625,00
	расходы	182	-	-	-	-	6 002 820,46	103 729 596,71	59 229 379,67	168 961 796,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 478,19	24 478,19
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	607 718,06	607 718,06	-	-	651 299,44	651 299,44
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 870 401,18	2 790 207,96	7 660 609,14	-	6 343 757,47	2 963 306,85	9 307 064,32
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	-	20 193 960,68	-	20 193 960,68	-	3 018 735,26	-	3 018 735,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	129 711,38	33 144,29	162 855,67

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	-	-	-	-	-	-	-	-

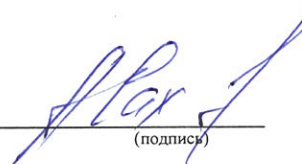
Руководитель

(подпись)

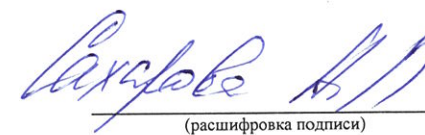


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.