

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2016 г.

Учреждение

06910012 Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский театр драмы им.М.В.Ломоносова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 01.01.2016
по ОКПО
ИНН 2901034880
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН 069
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	-	1 691 505 842,28	23 188 786,81	1 714 694 629,09	-	1 693 235 495,67	23 994 669,38	1 717 231 165,25
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 128 652 951,98	-	1 128 652 951,98	-	1 128 652 951,98	-	1 128 652 951,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	525 119 591,30	4 085 711,63	529 185 302,93	-	528 409 204,33	3 982 325,48	532 371 529,81
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	37 733 299,00	19 123 075,18	56 856 374,18	-	36 174 339,56	20 032 343,90	56 206 683,46
Амортизация основных средств*	020	-	808 802 592,54	22 568 794,89	831 371 387,43	-	879 123 548,15	22 827 379,43	901 950 927,58
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	372 958 501,75	-	372 958 501,75	-	423 336 864,91	-	423 336 864,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	403 217 528,37	3 873 329,89	407 090 858,26	-	422 797 190,40	3 362 183,05	426 159 373,45
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	32 626 562,42	16 895 465,00	51 322 027,42	-	32 989 492,84	19 485 196,38	52 454 689,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	882 703 249,74	619 991,92	883 323 241,66	-	814 112 947,72	1 167 289,95	815 280 237,67
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	755 894 450,23	-	755 894 450,23	-	705 316 087,07	-	705 316 087,07
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	121 902 062,93	192 381,74	122 094 444,67	-	105 612 013,93	600 142,43	106 212 156,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	5 106 736,58	427 610,18	5 534 346,76	-	3 184 846,72	567 147,52	3 751 994,24

20

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
из них:									
из них:									
из них:									
Непроездные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	38 668 631,45	-	38 668 631,45	-	38 668 631,45	-	38 668 631,45
Материальные запасы (010500000)	080	1 205 611,87	2 216 680,53	1 605 568,46	5 226 060,86	1 183 355,00	2 507 247,36	2 709 193,19	6 399 796,45
из них:									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	894 109,00	894 109,00
из них:									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	894 109,00	894 109,00

[illegible]

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 доходам (0205000000)	230	-	-	336 715,53	336 715,53	-	-	924 676,86	924 676,86
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	94 199,62	174 231,53	268 431,15	-	133 247,32	166 578,61	299 825,93
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	693,26	2 618,56	3 311,82	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-916 524 188,79	492 865,99	-916 031 322,80	-	-849 596 932,45	-345 333,12	-849 942 265,57
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	701 694,93	701 694,93	-	-	254 809,31	254 809,31
расчеты с финансовым органом по налеченным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-1 692 441 374,73	-4 065 711,63	-1 696 507 086,36	X	-1 695 730 967,76	-3 962 325,46	-1 696 693 313,24
амортизация ОЦИ*	337	X	775 917 185,94	3 856 882,69	779 774 068,63	X	846 134 055,31	3 362 183,05	849 496 238,36
337)	338	X	-916 524 188,79	-208 828,94	-916 733 017,73	X	-849 596 932,45	-600 142,43	-850 197 074,88
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	436 398,07	-	436 398,07	-	274 027,30	-	274 027,30
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	-	-915 992 897,84	1 345 835,61	-914 647 062,23	-	-849 189 354,83	1 233 954,35	-847 955 410,48
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	1 205 811,87	7 595 863,88	3 771 415,99	12 573 091,74	1 183 355,90	6 099 661,70	6 004 546,49	13 287 564,09

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	-	845 197,80	4 416 145,97	5 261 343,77	-	2 556 570,44	7 286 626,30	9 847 196,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5 753 806,00	10 121 467,89	15 875 275,89	-	5 386 022,50	6 663 035,07	12 249 057,57
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	324 975,81	302 835,19	627 811,00	-	357 226,00	431 204,00	788 430,00
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 942,21	71 586,38	77 528,59	-	9 017,08	196 959,70	205 976,78
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	629 182,95	629 182,95	-	-	293 284,37	293 284,37
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	4 760 319,00	8 484 780,00	13 245 099,00	-	4 518 222,00	4 701 931,00	9 220 153,00
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	682 570,98	633 063,37	1 295 634,35	-	501 557,42	1 239 656,00	1 741 213,42

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	47 787,74	126 470,56	174 258,30	-	72 288,88	68 880,68	141 169,56
из них:									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	47 787,74	126 470,56	174 258,30	-	72 288,88	68 880,68	141 169,56
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	16 647,24	16 647,24	-	-	16 647,24	16 647,24
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	4 946 250,00	4 946 250,00	-	-	3 429 046,62	3 429 046,62
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	6 646 793,54	19 626 981,66	26 273 775,20	-	8 016 881,82	17 668 235,91	25 683 117,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 205 811,87	949 070,34	-15 855 565,67	-13 700 683,46	1 183 355,90	-1 917 220,12	-11 661 689,42	-12 395 559,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 205 811,87	-774 968 115,60	-19 712 448,36	-793 474 752,09	1 183 355,90	-848 051 275,43	-15 023 872,47	-861 891 792,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОИИ	623.1	X	775 917 185,94	3 856 882,69	779 774 068,63	X	846 134 055,31	3 362 183,05	849 496 238,36
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 205 811,87	7 595 863,88	3 771 415,99	12 573 091,74	1 183 355,90	6 099 661,70	6 004 546,49	13 287 564,09

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

©OPMA 0503730 c. 7

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Заложное части к транспортным средствам, выданные взамен концевых	090	2 550,00	-	277 910,23	280 460,23	-	106 667,20	28 400,00	135 067,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									Форма 0503/20 с. 9
	расходам	162	-	-	-	-	-	-	-	11
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 577 704,80	2 724 434,67	356 734,00	356 734,00	-	356 734,00	356 734,00
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	4 577 704,80	2 724 434,67	7 302 136,47	-	4 489 089,24	2 368 373,49	6 877 462,73
								4 489 089,24	2 368 373,49	6 877 462,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Формы 0503/30 с. 10

