

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство культуры РФ

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2019	ОКВЭД
90.01	по ОКТО
02190588	ИНН
7604007516	по ОКМО
78701000	по ОКТО
054	ИНН
054	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		379 715 057,87	12 311 699,57	392 026 757,44		381 941 185,32	13 854 122,53	395 795 307,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		266 879 004,77	8 755 340,51	275 634 345,28		280 951 217,62	10 842 048,83	291 793 266,45
из них:									
амортизация основных средств*	021		266 879 004,77	8 755 340,51	275 634 345,28		280 951 217,62	10 842 048,83	291 793 266,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		112 836 053,10	3 556 359,06	116 392 412,16		100 989 967,70	3 012 073,70	104 002 041,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		1 093 500,00	1 312 250,00	2 405 750,00		2 369 250,00	2 442 500,00	4 811 750,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		648 252,03	1 082 504,91	1 730 756,94		986 829,98	1 378 754,22	2 365 584,20
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		648 252,03	1 082 504,91	1 730 756,94		986 829,98	1 378 754,22	2 365 584,20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		445 247,97	229 745,09	674 993,06		1 382 420,02	1 063 745,78	2 446 165,80
Непризаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		43 541 870,00		43 541 870,00		28 197 035,25		28 197 035,25
Материальные запасы (010500000), всего	080		5 494 764,20	3 302 273,12	8 797 037,32		5 942 846,00	3 576 037,69	9 518 903,69
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них:	280								
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		98 292,99	8 886 077,14	8 984 370,13		225 992 366,25	9 078 693,41	235 071 059,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		162 416 228,26	16 121 423,91	178 537 652,17		362 504 635,22	16 730 570,58	379 235 205,80

ПАССИВ		На начало года					На конец отчетного периода				
		Коде строки		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		1									
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									
Иные расчеты, всего		430									
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное											
распоряжение (030401000)		431	X		X						
внутрибюджетные 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									
из них:											
долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)		471									
Доходы будущих периодов (040140000)		480									
Резервы предстоящих расходов (040160000)		510									
Итого по разделу III		520									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		550									
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	Действительность с ислечивами средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с ислечивами средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого		
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010		875 301,57	290 698,30	1 165 999,87		875 301,57	290 698,30	1 165 999,87		
02	Материальные ценности, принятые на хранение,	020			850 000,90	850 000,90		17 438,43	850 006,90	867 445,33		
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		1 167,00	187 003,00	188 170,00		1 167,00	345 960,00	347 127,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе:	040							18 966,00	18 966,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050										
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060										
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			30 560,00	30 560,00			30 560,00	30 560,00		
08	Путевки неоплаченные	080										
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен использованных	090		184 131,25	159 487,97	343 619,22		184 131,25	242 647,97	426 779,22		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100							-24 000,00	-24 000,00		
	займов	101										
	банковская гарантия	102										
	подучительство	103							-24 000,00	-24 000,00		
	иное обеспечение	104										
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	105										
		120										

Номер задания основного счета	Наименование заданного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с исчислениями средств	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	Итого	Детальность с исчислениями средств	Детальность по государственному заданию	принесшая доход детальность	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, ошибок, допущенных налоговой инспекцией	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по перенесению из предыдущих лет, всего	220		10 265 310,23	662 826,19	10 928 136,42		12 074 583,27	1 120 201,80	13 194 785,07
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущественные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	260								
27	Имущественные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270		8 000,00	1 330,00	9 330,00		50 356,00	1 330,00	51 686,00

Номер заблан согласно	Наименование забланного счета, показателя счета	Код списка	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств, через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	280								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	290								
		300								

Руководитель

Марченко Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серова Юлия Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 08 февраля 2019 г.



Ю.М. Серова, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Марченко Евгений Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)