

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02190708
ИНН	2308040284
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099381
Глава по БК	826
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	91 608 557,93	530 147,28	92 138 705,21	0,00	93 040 374,42	574 067,28	93 614 441,70
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	37 465 001,28	0,00	37 465 001,28	0,00	37 465 001,28	0,00	37 465 001,28
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	47 237 653,09	100 545,76	47 338 198,85	0,00	48 551 909,58	100 545,76	48 652 455,34
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 905 903,56	429 601,52	7 335 505,08	0,00	7 023 463,56	473 521,52	7 496 985,08
Амортизация основных средств*	020	0,00	61 080 504,44	516 473,11	61 596 977,55	0,00	65 206 197,24	567 047,71	65 773 244,95
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	18 931 192,03	0,00	18 931 192,03	0,00	19 454 575,27	0,00	19 454 575,27
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	36 519 545,20	86 871,59	36 606 416,79	0,00	39 791 241,00	93 526,19	39 884 767,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	5 629 767,21	429 601,52	6 059 368,73	0,00	5 960 380,97	473 521,52	6 433 902,49

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 528 053,49	13 674,17	30 541 727,66	0,00	27 834 177,18	7 019,57	27 841 196,75
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	18 533 809,25	0,00	18 533 809,25	0,00	18 010 426,01	0,00	18 010 426,01
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	10 718 107,69	13 674,17	10 731 782,06	0,00	8 760 668,58	7 019,57	8 767 688,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 276 136,35	0,00	1 276 136,35	0,00	1 063 082,59	0,00	1 063 082,59
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	91 926 496,75	0,00	91 926 496,75	0,00	14 332 323,11	0,00	14 332 323,11
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	4 487 122,59	215 044,87	4 702 167,46	0,00	3 146 134,89	292 063,62	3 438 198,51
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	126 941 672,83	228 719,04	127 170 391,87	0,00	45 312 635,18	299 083,19	45 611 718,37

II. Финансовые активы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	288 266,49	3 478 720,52	3 766 987,01	0,00	443 124,44	1 143 826,24	1 586 950,68
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	288 266,49	3 478 720,52	3 766 987,01	0,00	443 124,44	1 143 826,24	1 586 950,68
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	31 035,13	0,00	31 035,13	0,00	0,00	3 286,80	3 286,80
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-121 178 413,89	-13 674,17	-121 192 088,06	0,00	-41 103 417,70	-7 019,57	-41 110 437,27
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-176 629 151,12	-100 545,76	-176 729 696,88	X	-100 349 233,97	-100 545,76	-100 449 779,73
амортизация ОЦИ*	337	X		55 450 737,23	86 871,59	55 537 608,82	X	59 245 816,27	93 526,19	59 339 342,46
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-121 178 413,89	-13 674,17	-121 192 088,06	X	-41 103 417,70	-7 019,57	-41 110 437,27
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	26 848,65	26 848,65	0,00	0,00	5 258,00	5 258,00
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		0,00	-120 859 112,27	3 539 435,00	-117 319 677,27	0,00	-40 660 293,26	1 713 901,47	-38 946 391,79
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0,00	6 082 560,56	3 768 154,04	9 850 714,60	0,00	4 652 341,92	2 012 984,66	6 665 326,56

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	146 823,46	0,00	146 823,46	0,00	112 671,36	0,00	112 671,36

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,69	18 983,46	19 663,15
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,46	18 983,46
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,69	0,00	679,69
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	146 823,46	0,00	146 823,46	0,00	113 351,05	18 983,46	132 334,51
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	5 935 737,10	3 768 154,04	9 703 891,14	0,00	4 538 990,87	1 994 001,20	6 532 992,07
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-49 184 549,65	2 271 532,45	-46 913 017,20	0,00	-58 632 553,71	1 358 423,79	-57 274 129,92
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	55 450 737,23	86 871,59	55 537 608,82	X	59 245 816,27	93 526,19	59 339 342,46
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	1 409 750,00	1 409 750,00	0,00	0,00	665 590,00	665 590,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-330 450,48	0,00	-330 450,48	0,00	-145 184,42	-123 538,78	-268 723,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 912,73	0,00	4 070 912,73
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	6 082 560,56	3 768 154,04	9 850 714,60	0,00	4 652 341,92	2 012 984,66	6 665 326,58

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00
02	материальные запасы	022	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 989 343,00	1 989 343,00	0,00	0,00	1 288 053,00	1 288 053,00
03	билеты	037	0,00	0,00	1 989 343,00	1 989 343,00	0,00	0,00	1 288 053,00	1 288 053,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	95 217,36	95 217,36	0,00	0,00	101 673,28	101 673,28
04	2013	044	0,00	0,00	95 217,36	95 217,36	0,00	0,00	95 217,36	95 217,36
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	40,00	2,00	42,00	0,00	43,00	2,00	45,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	48 037 000,00	16 502 083,22	65 120 083,22
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	48 037 000,00	16 494 163,22	65 112 163,22
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	47 882 142,05	18 836 977,50	67 300 119,55
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	47 882 142,05	18 829 057,50	67 292 199,55
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	3 044 707,08	102 787,97	3 147 495,05	0,00	3 148 901,01	102 787,97	3 251 688,98
21	иное движимое имущество	212	0,00	3 044 707,08	102 787,97	3 147 495,05	0,00	3 148 901,01	102 787,97	3 251 688,98

Художественный руководитель

(подпись)

К. Н. Мехов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. П. Гончарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.