

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.
МАУК "Донской казачий драматический театр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Управление культуры и искусства Администрации города Новочеркасска

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2016	по ОКПО
02192713	ИНН
6150010915	по ОКТМО
60427000	по ОКПО
	Глава по БК
906	по ОКЕИ
383	

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	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. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		010	-	45 463 245,25	2 294 056,69	47 757 301,94	-	44 776 551,47	3 004 774,29	47 781 325,76	
в том числе:											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*		011	-	29 465 475,00	-	29 465 475,00	-	29 465 475,00	-	29 465 475,00	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		012	-	6 879 240,16	769 320,00	7 648 560,16	-	5 850 797,50	769 320,00	6 620 117,50	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*		013	-	9 118 530,09	1 524 736,69	10 643 266,78	-	9 460 278,97	1 789 454,29	11 249 733,26	
предметы лизинга (010140000)*		014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*		020	-	43 269 248,04	2 053 025,57	45 322 273,61	-	42 315 629,28	2 449 520,67	44 765 149,95	
в том числе:											
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		021	-	29 157 453,32	-	29 157 453,32	-	29 161 067,72	-	29 161 067,72	
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		022	-	6 295 210,44	726 256,86	7 021 467,30	-	5 466 063,90	760 700,22	6 226 764,12	
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		023	-	7 816 584,28	1 326 768,71	9 143 352,99	-	7 688 497,66	1 644 220,47	9 332 718,13	
амортизация предметов лизинга (010440000)*		024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)		030	-	2 193 997,21	241 031,12	2 435 028,33	-	2 460 922,19	555 253,62	3 016 175,81	
из них:											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 – стр.021)		031	-	308 021,68	-	308 021,68	-	304 407,28	-	304 407,28	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 – стр.022)		032	-	584 029,72	43 063,14	627 092,86	-	384 733,60	8 619,78	393 353,38	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 – стр.023)		033	-	1 301 945,81	197 967,98	1 499 913,79	-	1 771 781,31	145 233,82	1 917 015,13	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 – стр.024)		034	-	-	-	-	-	-	401 400,02	401 400,02	

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730, с. 2
		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 ценного движимого имущества 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	-	53 853 949,35	-	53 853 949,35	-	53 853 950,35	-	53 853 950,35	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	374 495,03	2 818 977,97	3 193 473,00	-	449 082,51	2 482 216,08	2 931 298,59	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730, с. 3

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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 (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	150	-	56 422 441,59	3 060 009,09	59 482 450,68	-	56 763 955,05	3 037 469,70	59 801 424,75
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	-	-	154 920,79	154 920,79	-	169 292,74	1 438 128,31	1 607 421,05
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	169 292,74	-	169 292,74
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	143 473,79	143 473,79	-	-	1 436 291,31	1 436 291,31
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	11 447,00	11 447,00	-	-	1 837,00	1 837,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		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
Расчеты по доходам (0205000000)		230	-	-	-	-	-	-	18 450,00	18 450,00
Расчеты по выданным авансам (0206000000)		260	-	-	8 876,36	8 876,36	-	-	7 433,30	7 433,30
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	-	-	326,00	326,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)		320	-	-	-	-	-	-	340,00	340,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		330	-	-54 746 000,75	-43 063,14	-54 789 063,89	-	-	-8 619,78	-54 551 710,01
из них:										
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)		331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210300000)		333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)		335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*		336	x	-90 198 664,51	-769 320,00	-90 967 984,51	x	-	-769 320,00	-89 939 541,85
амортизация ОЦИ*		337	x	35 452 663,76	726 256,86	36 178 920,62	x	-	34 627 131,62	35 387 831,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)		338	x	-54 746 000,75	-43 063,14	-54 789 063,89	x	-	-54 543 090,23	-54 551 710,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-54 746 000,75	121 060,01	-54 624 940,74	-	-54 373 797,49	1 455 731,83	-52 918 065,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		410	-	1 676 440,84	3 181 069,10	4 857 509,94	-	2 390 157,56	4 493 201,53	6 883 359,09

П А С С И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
											деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)			470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)			471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)			472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)			474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)			490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			510	-	-	8 592,30	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)			511	-	-	18 695,00	-	169 292,74	143 581,18	312 873,92	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)			512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)			513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)			514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)			515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)			516	-	-	18 695,00	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 5

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000) из них:	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	531	x	x	-	-	-	x	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	27 287,30	27 287,30	27 287,30	-	169 292,74	143 581,18	312 873,92
IV. Финансовый результат	620	-	1 676 440,84	3 153 781,80	4 830 222,64	4 830 222,64	-	2 220 864,82	4 349 620,35	6 570 485,17
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	1 676 440,84	3 153 781,80	4 830 222,64	4 830 222,64	-	2 220 864,82	4 349 620,35	6 570 485,17
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-33 776 222,92	2 228 024,94	-31 548 197,98	-31 548 197,98	-	-32 406 266,80	3 519 070,13	-28 887 196,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	35 452 663,76	726 256,86	36 178 920,62	36 178 920,62	x	34 627 131,62	760 700,22	35 387 831,84
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	199 500,00	199 500,00	199 500,00	-	-	69 850,00	69 850,00
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС	900	-	1 676 440,84	3 181 069,10	4 857 509,94	4 857 509,94	-	2 390 157,56	4 493 201,53	6 883 359,09
(стр. 600 + стр. 620)										

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

Директор
И.А. Бураев



Генеральный Д.Ю.
Израиль И.А.