

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края
"Краснодарский академический театр драмы им. Горького"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2016

по ОКПО 02190699

ИНН 2310012352
по ОКТМО 03000000000

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	265 808 839,30	2 829 650,27	268 638 489,57	0,00	276 516 096,19	4 006 416,16	280 522 512,35
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	155 037 270,05	0,00	155 037 270,05	0,00	155 037 270,05	0,00	155 037 270,05
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	102 014 857,08	2 233 997,36	104 248 854,44	0,00	110 288 432,38	2 393 987,36	112 682 419,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	8 756 712,17	595 652,91	9 352 365,08	0,00	11 190 393,76	1 612 428,80	12 802 822,56
Амортизация основных средств*	020	0,00	136 318 031,53	2 465 686,83	138 783 718,36	0,00	148 244 835,45	3 116 911,16	151 361 746,61
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	67 867 377,48	0,00	67 867 377,48	0,00	69 644 707,68	0,00	69 644 707,68

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	60 858 738,27	1 972 482,39	62 831 220,66	0,00	69 050 036,26	2 066 698,30	71 116 734,56
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	7 591 915,78	493 204,44	8 085 120,22	0,00	9 550 091,51	1 050 212,86	10 600 304,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	129 490 807,77	363 963,44	129 854 771,21	0,00	128 271 260,74	889 505,00	129 160 765,74
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	87 169 892,57	0,00	87 169 892,57	0,00	85 392 562,37	0,00	85 392 562,37
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	41 156 118,81	261 514,97	41 417 633,78	0,00	41 238 396,12	327 289,06	41 565 685,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 164 796,39	102 448,47	1 267 244,86	0,00	1 640 302,25	562 215,94	2 202 518,19
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	46 391,50	227 566,50	273 958,00	0,00	412 529,69	274 366,50	686 896,19
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 138,19	0,00	366 138,19
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	46 391,50	227 566,50	273 958,00	0,00	46 391,50	274 366,50	320 758,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	46 391,50	201 966,50	248 358,00	0,00	82 914,52	248 766,50	331 681,02
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 523,02	0,00	36 523,02
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	46 391,50	201 966,50	248 358,00	0,00	46 391,50	248 766,50	295 158,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	329 615,17	25 600,00	355 215,17

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 615,17	0,00	329 615,17
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
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	351 355 528,44	0,00	351 355 528,44	0,00	351 355 528,44	0,00	351 355 528,44
Материальные запасы (010500000)	080	162 184,11	5 409 074,17	778 306,90	6 349 565,18	0,00	5 553 494,87	1 447 873,64	7 001 368,51
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	162 184,11	486 255 410,38	1 167 870,34	487 585 464,83	0,00	485 509 899,22	2 362 978,64	487 872 877,86

II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	2 005 399,44	81 500,00	13 224 958,88	15 311 858,32	1 143 310,00	3 123,00	2 643 327,85	3 789 760,85
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	2 005 399,44	81 500,00	13 224 958,88	15 311 858,32	1 143 310,00	3 123,00	2 643 327,85	3 789 760,85
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	1 067 300,00	0,00	1 341 769,42	2 409 069,42	1 290 216,08	0,00	2 157 772,61	3 447 988,69
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 068 147,14	141 728,55	75 000,00	1 284 875,69	0,00	121 386,50	0,00	121 386,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	245 207,95	245 207,95	0,00	0,00	322 184,87	322 184,87
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-479 681 539,82	-224 666,81	-479 906 206,63	0,00	-478 316 102,10	-168 375,42	-478 484 477,52
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	36 848,16	36 848,16	0,00	0,00	38 921,17	38 921,17
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-608 407 655,57	-2 233 997,36	-610 641 652,93	X	-617 047 369,06	-2 233 997,36	-619 281 366,42
амортизация ОЦИ*	337	X	128 726 115,75	1 972 482,39	130 698 598,14	X	138 731 266,96	2 026 700,77	140 757 967,73
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-479 681 539,82	-261 514,97	-479 943 054,79	X	-478 316 102,10	-207 296,59	-478 523 398,69
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	192 244,72	580,00	192 824,72	0,00	167 666,21	191 445,74	359 111,95
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	4 140 846,58	-479 266 066,55	14 662 849,44	-460 462 370,53	2 433 526,08	-478 023 926,39	5 146 355,65	-470 444 044,66
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 303 030,69	6 989 343,83	15 830 719,78	27 123 094,30	2 433 526,08	7 485 972,83	7 509 334,29	17 428 833,20

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	1 067 300,00	36 232,99	3 913,57	1 107 446,56	1 243 838,04	3 123,00	57 695,40	1 304 656,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	828 807,32	828 807,32	46 378,04	0,00	268 028,98	314 407,02
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035,00	0,00	0,00	15 035,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	466 692,00	466 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	360 885,32	360 885,32	0,00	0,00	267 869,98	267 869,98
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	159,00	159,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	31 343,04	0,00	0,00	31 343,04
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	2 005 399,44	0,00	3 051 496,00	5 056 895,44	1 143 310,00	0,00	3 873 484,90	5 016 794,90
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 072 699,44	36 232,99	3 884 216,89	6 993 149,32	2 433 526,08	3 123,00	4 199 209,28	6 635 858,36

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	1 230 331,25	6 953 110,84	11 946 502,89	20 129 944,98	0,00	7 482 849,83	3 310 125,01	10 792 974,84
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 230 331,25	-121 773 004,91	9 974 020,50	-110 568 653,16	0,00	-131 216 508,39	1 291 269,76	-129 925 238,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	128 726 115,75	1 972 482,39	130 698 598,14	X	138 731 266,96	2 026 700,77	140 757 967,73
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 908,74	-7 845,52	-39 754,26
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 303 030,69	6 989 343,83	15 830 719,78	27 123 094,30	2 433 526,08	7 485 972,83	7 509 334,29	17 428 833,20

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

о 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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	109,00	243 076,00	243 185,00	0,00	607,00	233 250,00	233 857,00
03	трудовые книжки	031	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	5,00	5,00
03	билеты	037	0,00	0,00	243 076,00	243 076,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	607,00	0,00	607,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 722,72	68 497 209,31	54 392 670,96	135 800 602,99
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 722,72	68 465 800,00	54 387 782,38	135 764 305,10
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409,31	4 888,58	36 297,89
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 412,72	68 494 086,31	51 749 343,11	132 010 842,14
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767 412,72	68 494 086,31	51 749 343,11	132 010 842,14
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 989 793,89	236 969,74	3 226 763,63	0,00	3 229 374,58	301 882,45	3 531 257,03
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 989 793,89	236 969,74	3 226 763,63	0,00	3 229 374,58	301 882,45	3 531 257,03

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)