

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	74187864
ИНН	6234010478
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	745
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры "Рязанский областной музыкальный театр"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство культуры и туризма Рязанской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код строки	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	
1										
010	I. Нефинансовые активы									
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		146 808 615,36	4 552 494,17	151 361 109,53		146 297 697,28	5 596 757,05	151 894 454,33	
	в том числе									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		114 761 375,59	-	114 761 375,59		114 761 375,59	-	114 761 375,59	
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		17 912 428,58	76 500,00	17 988 928,58		17 453 777,40	-	17 453 777,40	
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		14 134 811,19	4 475 994,17	18 610 805,36		14 082 544,29	5 596 757,05	19 679 301,34	
014	предметы лизинга (010140000)*		-	-	-		-	-	-	
020	Амортизация основных средств*		38 138 553,88	3 941 353,42	42 079 907,30		41 055 507,11	5 031 151,80	46 086 658,91	
	в том числе									
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		16 492 514,25	-	16 492 514,25		17 636 952,45	-	17 636 952,45	
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		9 207 093,00	39 525,00	9 246 618,00		10 629 534,34	-	10 629 534,34	
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		12 438 946,63	3 901 828,42	16 340 775,05		12 789 020,32	5 031 151,80	17 820 172,12	
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*		-	-	-		-	-	-	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		108 670 061,48	611 140,75	109 281 202,23		105 242 190,17	565 605,25	105 807 795,42	
	из них									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		98 268 861,34	-	98 268 861,34		97 124 423,14	-	97 124 423,14	
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		8 705 335,58	36 975,00	8 742 310,58		6 824 243,06	-	6 824 243,06	
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		1 695 864,56	574 165,75	2 270 030,31		1 293 523,97	565 605,25	1 859 129,22	
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-	-	-		-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	129 591,60	129 591,60	-	-	126 000,00	126 000,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	58 162,55	58 162,55	-	-	17 000,00	17 000,00
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-109 236 072,59	-36 975,00	-109 273 047,59	-	-106 210 541,87	-	-106 210 541,87
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-134 935 679,84	-76 500,00	-135 012 179,84	X	-134 477 028,66	-	-134 477 028,66
амортизация ОЦИ*	337	X	25 699 607,25	39 525,00	25 739 132,25	X	28 266 486,79	-	28 266 486,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-109 236 072,59	-36 975,00	-109 273 047,59	X	-106 210 541,87	-	-106 210 541,87
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	1 364,12	134 196,70	135 562,82	-	-	759,61	759,61
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	-	-109 234 708,47	543 564,95	-108 691 143,52	-	-106 210 541,87	1 757 795,27	-104 452 746,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	3 736 980,62	3 504 707,44	7 241 688,06	-	2 720 019,30	4 857 710,61	7 577 729,91

= Дебит. разгн. по расчетам

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода															
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого												
										3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2																				
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530																				
из них																					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X																		
расчеты с депонентами (030402000)	532																				
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533																				
внутриведомственные расчеты (030404000)	534																				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536																				
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570																				
Расчеты по доходам (020500000)	580			1 473 731,88	1 473 731,88															1 519 878,68	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590																				
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			1 476 615,10	2 075 743,50															2 258 758,08	
IV. Финансовый результат																					
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620			2 028 092,34	5 165 944,56															3 178 713,43	5 318 971,83
из них																					
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623			2 015 346,61	-24 027 956,42															-30 968 456,99	-27 809 743,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		39 525,00	25 739 132,25															28 266 486,79	28 266 486,79
доходы будущих периодов (040140000)	624																				
расходы будущих периодов (040150000)	625			-26 779,27	-26 779,27															-10 788,41	-10 788,41
резервы предстоящих расходов (040160000)	626			3 481 548,00	3 481 548,00															4 873 017,01	4 873 017,01
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900			3 504 707,44	7 241 688,06															4 857 710,61	7 577 729,91

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