Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2016
Учреждение: ГАУК "Рязанский музыкальный театр"	по ОКПО	74187864
Обособленное подразделение	ИНН	6234010478
Учредитель	по ОКТМО	61401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
Министерство культуры и туризма Рязанской области	Глава по БК	745
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	141 272 001,96	2 521 125,84	143 793 127,80	-	147 049 183,36	3 688 254,67	150 737 438,03
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	112 361 375,59	-	112 361 375,59	-	114 761 375,59	-	114 761 375,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	14 434 771,18	76 500,00	14 511 271,18	-	17 912 428,58	76 500,00	17 988 928,58
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	14 475 855,19	2 444 625,84	16 920 481,03	-	14 375 379,19	3 611 754,67	17 987 133,86
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	30 572 243,70	2 002 575,34	32 574 819,04	-	34 536 799,52	3 121 713,77	37 658 513,29
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	13 983 637,89	-	13 983 637,89	-	15 348 076,05	-	15 348 076,05
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 040 853,26	24 225,00	5 065 078,26	-	7 052 134,36	31 875,00	7 084 009,36
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	11 547 752,55	1 978 350,34	13 526 102,89	-	12 136 589,11	3 089 838,77	15 226 427,88
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	110 699 758,26	518 550,50	111 218 308,76	-	112 512 383,84	566 540,90	113 078 924,74
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	98 377 737,70	-	98 377 737,70	-	99 413 299,54	-	99 413 299,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	9 393 917,92	52 275,00	9 446 192,92	-	10 860 294,22	44 625,00	10 904 919,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	2 928 102,64	466 275,50	3 394 378,14	-	2 238 790,08	521 915,90	2 760 705,98
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	2 011 732,79	-	2 011 732,79	-	2 261 875,67	-	2 261 875,67
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 899 390,21	1 408 727,59	3 308 117,80	-	2 054 042,39	2 087 922,54	4 141 964,93
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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 (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	114 610 881,26	1 927 278,09	116 538 159,35	-	116 828 301,90	2 654 463,44	119 482 765,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 505 282,00	-	985 321,45	4 490 603,45	-	-	552 223,49	552 223,49
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 505 282,00	-	-	3 505 282,00	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	985 321,45	985 321,45	-	-	552 223,49	552 223,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 (020500000)	230	-	-	-	-	-	408 040,30	-	408 040,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	75 219,07	99 743,34	174 962,41	-	28 376,50	129 014,65	157 391,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	0,40	-	0,40	-	0,40	350,00	350,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-109 783 388,41	-52 275,00	-109 835 663,41	-	-112 535 469,43	-44 625,00	-112 580 094,43
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	×	-128 807 879,56	-76 500,00	-128 884 379,56	×	-134 935 679,84	-76 500,00	-135 012 179,84
амортизация ОЦИ*	337	×	19 024 491,15	24 225,00	19 048 716,15	×	22 400 210,41	31 875,00	22 432 085,41
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-109 783 388,41	-52 275,00	-109 835 663,41	×	-112 535 469,43	-44 625,00	-112 580 094,43
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	-	169 921,51	108 822,78	278 744,29	-	79 698,11	21 377,20	101 075,31
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	3 505 282,00	-109 538 247,43	1 141 612,57	-104 891 352,86	-	-112 019 354,12	658 340,34	-111 361 013,78
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 505 282,00	5 072 633,83	3 068 890,66	11 646 806,49	-	4 808 947,78	3 312 803,78	8 121 751,56

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									
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	–	439,32	6 500,00	6 939,32	–	–	–	–
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	54 748,46	219 467,92	274 216,38	–	624 925,60	11 601,50	636 527,10
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	5 377,00	5 377,00	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	48 428,76	173,15	48 601,91	–	–	–	–
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	213 917,77	213 917,77	–	–	11 601,50	11 601,50
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	6 319,70	–	6 319,70	–	624 925,60	–	624 925,60
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	–	–	–	–	–	–

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	–	-467,25	–	-467,25	–	–	–	–
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	–	–	×	×	–	–
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	-467,25	–	-467,25	–	–	–	–
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	100,00	–	100,00	–	100,00	–	100,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 505 282,00	–	734 069,71	4 239 351,71	–	–	956 249,71	956 249,71
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	3 505 282,00	54 820,53	960 037,63	4 520 140,16	–	625 025,60	967 851,21	1 592 876,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	5 017 813,30	2 108 853,03	7 126 666,33	–	4 183 922,18	2 344 952,57	6 528 874,75
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-14 006 677,85	2 084 628,03	-11 922 049,82	–	-21 555 609,78	2 328 274,53	-19 227 335,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	×	19 024 491,15	24 225,00	19 048 716,15	×	22 400 210,41	31 875,00	22 432 085,41
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	–	–	–
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	–	–	–	–	–	–
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	–	–	–	–	-12 026,45	-15 196,96	-27 223,41
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	3 505 282,00	5 072 633,83	3 068 890,66	11 646 806,49	–	3 351 348,00	–	3 351 348,00
						–	4 808 947,78	3 312 803,78	8 121 751,56

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