БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение: Театр Мастерская П. Фоменко	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	7703002886
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	
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		1 280 607 190,14	157 771 520,93	1 438 378 711,07		1 282 935 559,18	179 076 122,99	1 462 011 682,17
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		767 608 654,59		767 608 654,59		767 608 654,59		767 608 654,59
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		382 289 865,55		382 289 865,55		386 030 373,07		386 030 373,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		130 708 670,00	157 771 520,93	288 480 190,93		129 296 531,52	179 076 122,99	308 372 654,51
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		430 748 507,65	107 015 188,28	537 763 695,93		458 787 177,39	129 936 243,65	588 723 421,04
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		59 870 818,34		59 870 818,34		67 563 787,34		67 563 787,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		248 386 580,23		248 386 580,23		268 689 526,92		268 689 526,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		122 491 109,08	107 015 188,28	229 506 297,36		122 533 863,13	129 936 243,65	252 470 106,78
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		849 858 682,49	50 756 332,65	900 615 015,14		824 148 381,79	49 139 879,34	873 288 261,13
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		707 737 836,25	-	707 737 836,25		700 044 867,25	-	700 044 867,25
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		133 903 285,32	-	133 903 285,32		117 340 846,15	-	117 340 846,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		8 217 560,92	50 756 332,65	58 973 893,57		6 762 668,39	49 139 879,34	55 902 547,73
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		-	7 210 773,68	7 210 773,68		-	15 324 021,54	15 324 021,54
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041			-	-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			7 210 773,68	7 210 773,68			15 324 021,54	15 324 021,54
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	1 229 450,76	1 229 450,76		-	2 261 905,53	2 261 905,53
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			1 229 450,76	1 229 450,76			2 261 905,53	2 261 905,53
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	5 981 322,92	5 981 322,92		-	13 062 116,01	13 062 116,01
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		-	5 981 322,92	5 981 322,92		-	13 062 116,01	13 062 116,01
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		273 205 959,00		273 205 959,00		264 294 294,00		264 294 294,00
Материальные запасы (010500000)	080		670 941,64	11 626 505,22	12 297 446,86		670 941,64	12 775 655,92	13 446 597,56
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	-	1 123 735 583,13	68 364 160,79	1 192 099 743,92	-	1 089 113 617,43	74 977 651,27	1 164 091 268,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 694 416,37	1 251 914,97	28 816 327,66	33 762 659,00	750 743,00	4 874 252,95	27 510 540,67	33 135 536,62
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 694 416,37	1 251 914,97	28 410 388,85	33 356 720,19	750 743,00	4 874 252,95	18 812 220,30	24 437 216,25
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			405 938,81	405 938,81			8 698 320,37	8 698 320,37
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230			3 517 374,48	3 517 374,48		42 581 486,44	9 313 967,24	51 895 453,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		37,78	26 900,00	26 937,78				-
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				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 1 114 847 080,57	-	- 1 114 847 080,57	-	- 1 081 680 007,40	-	- 1 081 680 007,40
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		- 1 423 104 479,14		- 1 423 104 479,14		- 1 417 933 321,66		- 1 417 933 321,66
амортизация ОЦИ*	337		308 257 398,57		308 257 398,57		336 253 314,26		336 253 314,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 114 847 080,57	-	- 1 114 847 080,57		- 1 081 680 007,40	-	- 1 081 680 007,40
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			7 000,00	7 000,00		100 992,48	132 029,91	233 022,39
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	3 694 416,37	- 1 113 595 127,82	32 367 602,14	- 1 077 533 109,31	750 743,00	- 1 034 123 275,53	36 956 537,82	- 996 415 994,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3 694 416,37	10 140 455,31	100 731 762,93	114 566 634,61	750 743,00	54 990 341,90	111 934 189,09	167 675 273,99

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 (030100000)	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		489 705,16	70 539,11	560 244,27		653 911,03	276 989,06	930 900,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 623 387,59	1 623 387,59	750 743,00	-	1 984 913,54	2 735 656,54
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			28 821,76	28 821,76		-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			641 452,03	641 452,03			725 010,54	725 010,54
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			844 214,80	844 214,80			1 148 230,00	1 148 230,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			108 899,00	108 899,00	750 743,00		111 673,00	862 416,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	445 189,25	445 189,25	-	-	341 363,97	341 363,97
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			445 189,25	445 189,25			341 363,97	341 363,97
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	3 694 416,37		27 214 243,50	30 908 659,87			31 534 358,00	31 534 358,00
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	3 694 416,37	489 705,16	29 353 359,45	33 537 480,98	750 743,00	653 911,03	34 137 624,57	35 542 278,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	9 650 750,15	71 378 403,48	81 029 153,63	-	54 336 430,87	77 796 564,52	132 132 995,39
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 298 606 648,42	71 378 403,48	- 227 228 244,94		- 324 498 369,83	77 796 564,52	- 246 701 805,31
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		308 257 398,57		308 257 398,57		336 253 314,26		336 253 314,26
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		42 581 486,44		42 581 486,44
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 694 416,37	10 140 455,31	100 731 762,93	114 566 634,61	750 743,00	54 990 341,90	111 934 189,09	167 675 273,99

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