

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	63 818 717,69	4 261 247,56	31 985 380,58	100 065 345,83	0,00	5 406 305,98	78 834 306,60	84 240 612,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	63 818 717,69	1 012 775 962,25	145 361 784,67	1 221 956 464,61	0,00	986 038 082,71	196 281 410,42	1 182 319 493,13

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 436 869,05	4 761 039,04	7 197 908,09	0,00	3 205 607,21	2 901 245,42	6 106 852,63
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 755 045,00	0,00	2 327 071,85	6 082 116,85	0,00	0,00	931 504,41	931 504,41
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	366 097,40	366 097,40	0,00	0,00	143 452,46	143 452,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	314 997,40	314 997,40	x	x	125 282,46	125 282,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	23 184 152,06	23 184 152,06	0,00	0,00	46 105 842,34	46 105 842,34
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 380 104 910,28	0,00	1 380 104 910,28	0,00	1 382 029 045,50	0,00	1 382 029 045,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60 063 672,69	0,00	31 809,00	60 095 481,69	0,00	0,00	15 213,00	15 213,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	169 425,41	169 425,41	0,00	0,00	11 892 271,75	11 892 271,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	63 818 717,69	1 382 541 779,33	30 839 594,76	1 477 200 091,78	0,00	1 385 234 652,71	61 989 529,38	1 447 224 182,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-369 765 817,08	114 522 189,91	-255 243 627,17	0,00	-399 196 570,00	134 291 881,04	-264 904 688,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	63 818 717,69	1 012 775 962,25	145 361 784,67	1 221 956 464,61	0,00	986 038 082,71	196 281 410,42	1 182 319 493,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Государственные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	218 268 330,64	44 177 163,28	325 227 573,63	587 673 067,55
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	218 268 330,64	44 177 163,28	323 814 931,82	586 260 425,74
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 641,81	1 412 641,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	282 087 048,33	43 032 104,86	279 711 829,14	604 830 982,33
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	60 063 672,69	0,00	0,00	60 063 672,69
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	222 023 375,64	43 032 104,86	279 522 114,20	544 577 594,70
	дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 714,94	189 714,94
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 044 642,28	11 133 055,46	14 177 697,74	0,00	3 034 598,44	12 529 916,14	15 564 514,58
22	материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	795 975,02	795 975,02	0,00	0,00	725 479,09	725 479,09

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Воробьев Андрей Михайлович
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

Яковлева Валентина Юрьевна
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните: _____
Директор (должность)
(подпись)

Воробьев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

+7 (495) 645 33 65, buhtheater@mail.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 __ г.