





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)										
<b>II. Финансовые активы</b>	150	-	5 332 432,58	496 871,04	5 829 303,62	-	4 426 666,33	288 946,90	4 715 613,23	
Денежные средства учреждения (0201100000) в том числе	170	-	-	635 087,17	635 087,17	806 556,00	-	908 214,54	1 714 770,54	
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) в том числе	171	-	-	635 087,17	635 087,17	806 556,00	-	908 214,54	1 714 770,54	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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 (0205000000)	230	-	-	217 050,00	217 050,00	-	-	265 850,00	265 850,00	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	141 621,14	13 972,44	155 593,58	-	73 817,02	12 519,20	86 336,22	
в том числе										
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	1 569,90	1 569,90	-	-	372,18	372,18	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-3 847 662,03	-252 558,85	-4 100 220,88	-	-3 420 862,14	-241 994,22	-3 662 856,36	
из них:										
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с Учреждением* (0210060000)*	336	X	-6 276 096,40	-526 668,26	-6 802 764,66	X	-6 276 096,40	-526 668,26	-6 802 764,66	
амортизация ОЦИ*	337	X	2 428 434,37	274 109,41	2 702 543,78	X	2 855 234,26	284 674,04	3 139 908,30	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-3 847 662,03	-252 558,85	-4 100 220,88	X	-3 420 862,14	-241 994,22	-3 662 856,36	
в том числе										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	46,13	2 281,35	2 327,48	-	325 710,15	2 281,35	327 991,50	
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	-	-3 705 994,76	617 402,01	-3 088 592,75	806 556,00	-3 021 334,97	947 243,05	-1 267 535,92	
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	1 626 437,82	1 114 273,05	2 740 710,87	806 556,00	1 405 331,36	1 236 189,95	3 448 077,31	

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход	итого		
2										
III. Обязательства										
в том числе										
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		521,28	521,28			87 616,00	87 616,00		
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	0,01	92 906,00	92 906,01		0,01				
из них										
513	расчеты по налогу на прибыль организации (030303000)						87 616,00	87 616,00		
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)		92 906,00	92 906,00			87 613,00	87 613,00		
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	0,01		0,01		0,01	3,00	3,00		

П А С И В

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	241 966,80	241 966,80		
из них											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	214 000,00	214 000,00	X	X	241 966,80	241 966,80		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	114 000,00	920 556,00		
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>		0,01	307 427,28	307 427,29	806 556,00	0,01	443 582,80	1 250 138,81		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 626 437,81	806 845,77	2 433 283,58	-	1 405 331,35	792 607,15	2 197 938,50		
из них											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-874 054,26	532 736,36	-341 317,90	-	-1 550 489,40	505 377,61	-1 045 111,79		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	2 428 434,37	274 109,41	2 702 543,78	X	2 855 234,26	284 674,04	3 139 908,30		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	72 057,70	-	72 057,70	-	100 586,49	2 555,50	103 141,99		
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>		1 626 437,82	1 114 273,05	2 740 710,87	806 556,00	1 405 331,36	1 236 189,95	3 448 077,31		

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взятки должников	090	-	-	104 310.00	104 310.00	-	-	104 310.00	104 310.00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	расходы	182								
21	Основная средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		231 881,80	150 637,78	382 519,58		280 015,18	169 102,83	459 118,01
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212		231 881,80	150 637,78	382 519,58		280 015,18	169 102,83	459 118,01

Форма 0503/30.с. 9

11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	личное пользование работником (сотрудником)	270	-	-	-	-	-	-	1 290,00	1 290,00

Форма 0503730 с.11

Руководитель

Перебежков Александр Семенович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лаврова Марина Викторовна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

20

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)



1-26-21 ТеатрКукло@mail.ru