

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение культуры "Калининградский областной театр кукол"

Форма по ОКД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	3904012823
Глава по БК	019
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		8 335 330,31		8 335 330,31		9 969 861,37		9 969 861,37
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		369 360,20		369 360,20		369 360,20		369 360,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 790 632,30		2 790 632,30		4 496 946,96		4 496 946,96
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 175 337,81		5 175 337,81		5 103 554,21		5 103 554,21
Амортизация основных средств*	020		6 023 850,16		6 023 850,16		6 385 396,27		6 385 396,27
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		164 571,66		164 571,66		168 971,43		168 971,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 339 628,37		1 339 628,37		1 596 820,59		1 596 820,59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 519 650,13		4 519 650,13		4 619 604,25		4 619 604,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 311 480,15		2 311 480,15		3 584 465,10		3 584 465,10
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		204 788,54		204 788,54		200 388,77		200 388,77
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 451 003,93		1 451 003,93		2 900 126,37		2 900 126,37
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		655 687,68		655 687,68		483 949,96		483 949,96

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-133 285,97	-	-133 285,97	-	129 286,00	-	129 286,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 988,50	-	8 988,50	-	136 895,73	-	136 895,73
Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	1 152,66	-	1 152,66	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 655 792,47	-	-1 655 792,47	-	-17 817 791,39	-	-17 817 791,39
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 учредителями (021006000)*	336	X	-3 159 992,50	-	-3 159 992,50	X	-19 583 583,41	-	-19 583 583,41
амортизация ОЦИ*	337	X	1 504 200,03	-	1 504 200,03	X	1 765 792,02	-	1 765 792,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	336	X	-1 655 792,47	-	-1 655 792,47	X	-17 817 791,39	-	-17 817 791,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 310 + стр. 311 + стр. 312 + стр. 313 + стр. 314 + стр. 315 + стр. 316 + стр. 317 + стр. 318 + стр. 319 + стр. 320 + стр. 321 + стр. 322 + стр. 323 + стр. 324 + стр. 325 + стр. 326 + стр. 327 + стр. 328 + стр. 329 + стр. 330 + стр. 331 + стр. 332 + стр. 333 + стр. 334 + стр. 335 + стр. 336 + стр. 337 + стр. 338 + стр. 339 + стр. 340 + стр. 341 + стр. 342 + стр. 343 + стр. 344 + стр. 345 + стр. 346 + стр. 347 + стр. 348 + стр. 349 + стр. 350 + стр. 351 + стр. 352 + стр. 353 + стр. 354 + стр. 355 + стр. 356 + стр. 357 + стр. 358 + стр. 359 + стр. 360 + стр. 361 + стр. 362 + стр. 363 + стр. 364 + стр. 365 + стр. 366 + стр. 367 + стр. 368 + стр. 369 + стр. 370 + стр. 371 + стр. 372 + стр. 373 + стр. 374 + стр. 375 + стр. 376 + стр. 377 + стр. 378 + стр. 379 + стр. 380 + стр. 381 + стр. 382 + стр. 383 + стр. 384 + стр. 385 + стр. 386 + стр. 387 + стр. 388 + стр. 389 + стр. 390 + стр. 391 + стр. 392 + стр. 393 + стр. 394 + стр. 395 + стр. 396 + стр. 397 + стр. 398 + стр. 399 + стр. 400)	400	-	-1 778 928,86	-	-1 778 928,86	-	-17 551 228,94	-	-17 551 228,94
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 069 160,62	-	1 069 160,62	-	1 230 044,90	-	1 230 044,90

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	48 047,99	-	48 047,99	-	4 000,00	-	4 000,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	1 869 722,13	-	1 869 722,13	-	1 188 555,53	-	1 188 555,53
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	2 210,00	-	2 210,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	49 493,46	-	49 493,46	-	9 616,20	-	9 616,20
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	1 184 839,00	-	1 184 839,00	-	1 014 742,00	-	1 014 742,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	31 096,28	-	31 096,28
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	119 636,00	-	119 636,00	-	46 057,24	-	46 057,24
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000)	516	-	513 543,67	-	513 543,67	-	87 043,81	-	87 043,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000) (030403000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)	600	-	1 917 770,12	-	1 917 770,12	-	1 192 655,53	-	1 192 655,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	620	-	-648 609,50	-	-648 609,50	-	37 489,37	-	37 489,37
из них									
(040130000)	623	-	-2 352 809,53	-	-2 352 809,53	-	-1 728 302,66	-	-1 728 302,66
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 504 200,03	-	1 504 200,03	X	1 765 792,02	-	1 765 792,02
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	-	1 069 160,62	-	1 069 160,62	-	1 230 044,90	-	1 230 044,90

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	38 191 773,65	38 191 773,65	-	6 375 979,00	6 375 979,00
	в том числе недвижимое	011	-	38 191 773,65	38 191 773,65	-	6 375 979,00	6 375 979,00
	из них имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	67 230,00	67 230,00	-	61 280,00	61 280,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	86 023,00	86 023,00	-	79 970,00	79 970,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	257 664,38	257 664,38	-	259 960,28	259 960,28
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	257 664,38	257 664,38	-	259 960,28	259 960,28

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-