

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Екатеринбургский театр кукол"

МО "город Екатеринбург"

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05259375
ИНН	6662021349
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	
ИНН	908
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	148 037 013,02	10 445 655,53	158 482 668,55	-	150 738 033,48	10 604 041,31	161 342 074,79
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	130 644 220,70	-	130 644 220,70	-	130 644 220,70	-	130 644 220,70
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11 651 436,65	2 958 053,63	14 609 490,28	-	13 772 203,35	3 101 843,63	16 874 046,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 741 355,67	7 487 601,90	13 228 957,57	-	6 321 609,43	7 502 197,68	13 823 807,11
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	41 053 802,53	8 303 913,31	49 357 715,84	-	43 762 919,74	8 766 150,81	52 529 070,55
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 440 108,45	-	26 440 108,45	-	28 105 017,01	-	28 105 017,01
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 106 683,00	1 841 492,23	10 948 175,23	-	9 718 223,18	1 998 406,02	11 716 629,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 507 011,08	6 462 421,08	11 969 432,16	-	5 939 679,55	6 767 744,79	12 707 424,34
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	106 983 210,49	2 141 742,22	109 124 952,71	-	106 975 113,74	1 837 890,50	108 813 004,24
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	104 204 112,25	-	104 204 112,25	-	102 539 203,69	-	102 539 203,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 544 753,65	1 116 561,40	3 661 315,05	-	4 053 980,17	1 103 437,61	5 157 417,78
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	234 344,59	1 025 180,82	1 259 525,41	-	381 929,88	734 452,89	1 116 382,77
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
	из них								
101	недвижимое имущество учреждения в пути (0107100000)								
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (0107200000)								
103	иное движимое имущество учреждения в пути (0107300000)								
104	предметы лизинга в пути (0107400000)								
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)								
	Итого по разделу I								
150	(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)		132 791 411,88	5 467 046,19	138 258 458,07		133 269 639,89	4 988 622,06	138 258 261,95
170	Денежные средства учреждения (0201000000)								
	в том числе								
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (0201110000)								
172	денежные средства учреждения на счетах в казначейства в пути (0201130000)								
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)								
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)								
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (0201260000)								
176	валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)								
177	касса (0201340000)								
178	денежные документы (0201350000)								
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)								
210	Финансовые вложения (0204000000)								
	в том числе								
211	ценные бумаги, кроме акций (0204200000)								
212	акции и иные формы участия в капитале (0204300000)								
213	иные финансовые активы (0204500000)								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	600 286,45	600 286,45	-	-	1 757 613,12	1 757 613,12
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	82 534,95	82 534,95	-	-	72 871,43	72 871,43
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-131 796 642,83	337 658,15	-131 458 984,68	-	-131 640 960,79	494 571,94	-131 146 388,85
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-167 343 434,28	-1 503 834,08	-168 847 268,36	X	-169 464 200,98	-1 503 834,08	-170 968 035,06
амортизация ОЦИ*	337	X	35 546 791,45	1 841 492,23	37 388 283,68	X	37 823 240,19	1 998 406,02	39 821 646,21
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-131 796 642,83	337 658,15	-131 458 984,68	X	-131 640 960,79	494 571,94	-131 146 388,85
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	87 185,67	-	87 185,67	-	-	-	-
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	-	-131 709 457,16	5 397 894,88	-126 311 562,28	-	-131 640 960,79	7 012 090,82	-124 628 869,97
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	1 081 954,72	10 864 941,07	11 946 895,79	-	1 628 679,10	12 000 712,88	13 629 391,98

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (займствованиям) (0301200000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	-	137 902,02	196 249,90	334 151,92	-	5 950,49	135 018,95	140 969,44
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	-	-	-	-	-	658 534,00	9 005,08	667 539,08
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	-	-	-	-	-	658 534,00	6 466,08	6 466,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	-	-	-	-	-	-	2 539,00	661 073,00

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	3 864 633,60	3 864 633,60	-	-	342,90	342,90
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	3 706 281,71	3 706 281,71
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	137 902,02	4 060 883,50	4 198 785,52	-	664 484,49	3 850 648,64	4 515 133,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	944 052,70	6 804 057,57	7 748 110,27	-	964 194,61	8 150 064,24	9 114 258,85
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-34 602 738,75	4 962 565,34	-29 640 173,41	-	-40 872 548,58	3 794 521,22	-37 078 027,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	35 546 791,45	1 841 492,23	37 388 283,68	X	37 823 240,19	1 998 406,02	39 821 646,21
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	1 081 954,72	10 864 941,07	11 946 895,79	-	1 628 679,10	12 000 712,88	13 629 391,98

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	88 905,88	88 905,88	-	-	88 905,88	88 905,88
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	88 905,88	88 905,88	-	-	88 905,88	88 905,88
02	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
04	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	81 189,30	81 189,30	-	-	111 666,57	111 666,57
	в том числе:									
05	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	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, в том числе: в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	370.39	370.39	-	-	370.39	370.39
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	370.39	370.39	-	-	370.39	370.39
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	18 900.00	18 900.00	-	-	34 400.00	34 400.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	3 836 450,00	37 184 680,00	29 997 282,30	71 018 412,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 836 450,00	37 184 680,00	29 997 282,30	71 018 412,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 836 450,00	37 184 680,00	29 687 663,30	70 708 793,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 836 450,00	37 184 680,00	29 687 663,30	70 708 793,30
20	Задолженность, невострегованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	788 260,93	1 710 017,01	2 498 277,94	-	794 762,42	1 794 784,18	2 589 546,60
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	788 260,93	1 710 017,01	2 498 277,94	-	794 762,42	1 794 784,18	2 589 546,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работников (сотрудниками)	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270								
30	Акции по номинальной стоимости	280								
31	Активы в управляющих компаниях	290								
40		300								

Руководитель

(подпись)

Стражников П.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петровых Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Петровых Т.Н.
(расшифровка подписи)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(343)350-71-35
(телефон, e-mail)

"07" февраля 2018 г.