

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

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

ГБУК «МГАТО»

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		443 990 363,68	238 673 154,09	682 663 517,77		502 221 723,13	279 202 094,15	781 423 817,28
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		64 696 700,31		64 696 700,31		64 696 700,31		64 696 700,31
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		279 999 723,35		279 999 723,35		301 416 405,07		301 416 405,07
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		99 293 940,02	238 673 154,09	337 967 094,11		136 108 617,75	279 202 094,15	415 310 711,90
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		317 575 977,34	133 765 406,48	451 341 383,82		342 545 066,63	163 435 301,69	505 980 368,32
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		40 246 748,13		40 246 748,13		40 839 879,81		40 839 879,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		200 167 001,58		200 167 001,58		218 931 502,28		218 931 502,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		77 162 227,63	133 765 406,48	210 927 634,11		82 773 684,54	163 435 301,69	246 208 986,23
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		126 414 386,34	104 907 747,61	231 322 133,95		159 676 656,50	115 766 792,46	275 443 448,96
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		24 449 952,18	-	24 449 952,18		23 856 820,50	-	23 856 820,50
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		79 832 721,77	-	79 832 721,77		82 484 902,79	-	82 484 902,79
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		22 131 712,39	104 907 747,61	127 039 460,00		53 334 933,21	115 766 792,46	169 101 725,67
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	426 960,00	426 960,00		-	816 960,00	816 960,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			426 960,00	426 960,00			816 960,00	816 960,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	31 556,88	31 556,88		-	124 407,64	124 407,64
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			31 556,88	31 556,88			124 407,64	124 407,64
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	395 403,12	395 403,12		-	692 552,36	692 552,36
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		-	395 403,12	395 403,12		-	692 552,36	692 552,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		282 792 666,24		282 792 666,24		281 491 872,48		281 491 872,48
Материальные запасы (010500000)	080		839 997,92	14 692 711,63	15 532 709,55		389 756,62	15 420 894,58	15 810 651,20
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	1 987,20	1 987,20	-	-	174 964,65	174 964,65
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			1 987,20	1 987,20			174 964,65	174 964,65
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	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
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	-	410 047 050,50	119 997 849,56	530 044 900,06	-	441 558 285,60	132 055 204,05	573 613 489,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	40 949 650,42	570 283,83	223 926 748,57	265 446 682,82	35 481 504,89	9 857 164,31	215 715 990,69	261 054 659,89
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	40 949 650,42	460 993,35	220 442 148,10	261 852 791,87	35 481 504,89	9 857 164,31	213 884 055,62	259 222 724,82
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			3 043 277,75	3 043 277,75				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			237 670,48	237 670,48			1 733 145,36	1 733 145,36
касса (020134000)	177		109 290,48	203 652,24	312 942,72			98 789,71	98 789,71
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				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по доходам (020500000)	230			62 178,24	62 178,24			42 640,62	42 640,62
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	951 517,20	300 000,00	3 466 659,70	- 4 718 176,90	1 066 864,00	59 835,72	4 002 226,09	5 128 925,81
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			300,00	300,00			-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-			21 566,00	21 566,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 387 075 340,19	-	- 387 075 340,19	-	- 387 833 595,77	-	- 387 833 595,77
из них:									
расчеты по налоговому 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		- 627 489 089,90		- 627 489 089,90		- 647 604 977,86		- 647 604 977,86
амортизация ОЦИ*	337		240 413 749,71		240 413 749,71		259 771 382,09		259 771 382,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 387 075 340,19	-	- 387 075 340,19		- 387 833 595,77	-	- 387 833 595,77
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		12 348,60	5 461,93	17 810,53		-	0,01	0,01
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	41 901 167,62	- 386 192 707,76	227 461 348,44	- 116 830 191,70	36 548 368,89	- 377 916 595,74	219 782 423,41	- 121 585 803,44
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	41 901 167,62	23 854 342,74	347 459 198,00	413 214 708,36	36 548 368,89	63 641 689,86	351 837 627,46	452 027 686,21

44

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		814 515,80	7 060 107,59	7 874 623,39		841 624,87	35 210 660,50	36 052 285,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	674 390,42	674 390,42	-	-	489 528,99	489 528,99
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			602 045,42	602 045,42			414 431,91	414 431,91
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			72 345,00	72 345,00			75 097,08	75 097,08
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	-	37 789,30	480 228,34	518 017,64	-	-	1 342 604,45	1 342 604,45
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			477 969,63	477 969,63			1 252 851,33	1 252 851,33
расчеты с депонентами (030402000)	532		37 789,30	2 258,71	40 048,01				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-			89 753,12	89 753,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580	40 949 650,42		26 322 085,92	67 271 736,34	35 481 504,89		43 013 747,42	78 495 252,31
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	40 949 650,42	852 305,10	34 536 812,27	76 338 767,79	35 481 504,89	841 624,87	80 056 541,36	116 379 671,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	951 517,20	23 002 037,64	312 922 385,73	336 875 940,57	1 066 864,00	62 800 064,99	271 781 086,10	335 648 015,09
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	951 517,20	- 217 411 712,07	312 922 385,73	96 462 190,86	1 066 864,00	- 196 971 317,10	271 781 086,10	75 876 633,00
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		240 413 749,71		240 413 749,71		259 771 382,09		259 771 382,09
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	41 901 167,62	23 854 342,74	347 459 198,00	413 214 708,36	36 548 368,89	63 641 689,86	351 837 627,46	452 027 686,21

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

Вед

86