

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

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

КОДЫ	
0503730	
01.01.18	
7707086767	
383	

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

ГБУК «МГАТО»

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		502 221 723,13	279 202 094,15	781 423 817,28		501 661 862,77	307 021 647,49	808 683 510,26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		64 696 700,31		64 696 700,31		64 840 824,84		64 840 824,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		301 416 405,07		301 416 405,07		287 840 696,48		287 840 696,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		136 108 617,75	279 202 094,15	415 310 711,90		148 980 341,45	307 021 647,49	456 001 988,94
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		342 545 066,63	163 435 301,69	505 980 368,32		352 502 611,89	197 961 442,89	550 464 054,78
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		40 839 879,81		40 839 879,81		41 577 136,02		41 577 136,02
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		218 931 502,28		218 931 502,28		219 030 755,07		219 030 755,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		82 773 684,54	163 435 301,69	246 208 986,23		91 894 720,80	197 961 442,89	289 856 163,69
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		159 676 656,50	115 766 792,46	275 443 448,96		149 159 250,88	109 060 204,60	258 219 455,48
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		23 856 820,50	-	23 856 820,50		23 263 688,82	-	23 263 688,82
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		82 484 902,79	-	82 484 902,79		68 809 941,41	-	68 809 941,41
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		53 334 933,21	115 766 792,46	169 101 725,67		57 085 620,65	109 060 204,60	166 145 825,25
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	816 960,00	816 960,00		-	816 960,00	816 960,00
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			816 960,00	816 960,00			816 960,00	816 960,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	124 407,64	124 407,64		-	282 258,40	282 258,40
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			124 407,64	124 407,64			282 258,40	282 258,40
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	692 552,36	692 552,36		-	534 701,60	534 701,60
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		-	692 552,36	692 552,36		-	534 701,60	534 701,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		281 491 872,48		281 491 872,48		281 491 872,48		281 491 872,48
Материальные запасы (010500000)	080		389 756,62	15 420 894,58	15 810 651,20	569 539,20	412 566,92	16 938 323,60	17 920 429,72
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	174 964,65	174 964,65	-	-	610 000,00	610 000,00
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			174 964,65	174 964,65			610 000,00	610 000,00
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

А К Т И В	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	441 558 285,60	132 055 204,05	573 613 489,65	569 539,20	431 063 690,28	127 143 229,80	558 776 459,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	35 481 504,89	9 857 164,31	215 715 990,69	261 054 659,89	145 394 865,01	2 357 257,22	196 235 169,68	343 987 291,91
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	35 481 504,89	9 857 164,31	213 884 055,62	259 222 724,82	145 394 865,01	2 328 895,22	190 418 192,25	338 141 952,48
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			-	-			2 225 558,50	2 225 558,50
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			1 733 145,36	1 733 145,36			3 470 067,60	3 470 067,60
касса (020134000)	177		-	98 789,71	98 789,71		28 362,00	121 351,33	149 713,33
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			42 640,62	42 640,62		32 672 534,07	0,01	32 672 534,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 066 864,00	59 835,72	4 002 226,09	5 128 925,81	682 895,79	-	542 246,98	1 225 142,77
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			-	-			-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320			21 566,00	21 566,00			21 566,00	21 566,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 387 833 595,77	-	- 387 833 595,77	-	- 373 565 502,71	-	- 373 565 502,71
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 учредителем (021006000)*	336		- 647 604 977,86		- 647 604 977,86		- 634 173 393,80		- 634 173 393,80
амортизация ОЦИ*	337		259 771 382,09		259 771 382,09		260 607 891,09		260 607 891,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 387 833 595,77	-	- 387 833 595,77		- 373 565 502,71	-	- 373 565 502,71
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		-	0,01	0,01		371 661,25	-	371 661,25
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	36 548 368,89	- 377 916 595,74	219 782 423,41	- 121 585 803,44	146 077 760,80	- 338 164 050,17	196 798 982,67	4 712 693,30
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	36 548 368,89	63 641 689,86	351 837 627,46	452 027 686,21	146 647 300,00	92 899 640,11	323 942 212,47	563 489 152,58

П А С С 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
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		841 624,87	35 210 660,50	36 052 285,37		452 121,58	19 517 305,40	19 969 426,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	489 528,99	489 528,99	145 394 865,01	-	1 690 538,54	147 085 403,55
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				-			1 156 497,41	1 156 497,41
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			414 431,91	414 431,91			465 667,13	465 667,13
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515			75 097,08	75 097,08	145 394 865,01		68 374,00	145 463 239,01
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	-	-	1 342 604,45	1 342 604,45	-	-	936 486,25	936 486,25
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 252 851,33	1 252 851,33			871 100,00	871 100,00
расчеты с депонентами (030402000)	532		-	-	-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			89 753,12	89 753,12			65 386,25	65 386,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-			-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	35 481 504,89		43 013 747,42	78 495 252,31	-		16 810 207,29	16 810 207,29
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	35 481 504,89	841 624,87	80 056 541,36	116 379 671,12	145 394 865,01	452 121,58	38 954 537,48	184 801 524,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 066 864,00	62 800 064,99	271 781 086,10	335 648 015,09	1 252 434,99	92 447 518,53	284 987 674,99	378 687 628,51
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 066 864,00	- 196 971 317,10	271 781 086,10	75 876 633,00	1 252 434,99	- 203 266 509,38	283 921 841,93	81 907 767,54
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		259 771 382,09		259 771 382,09		260 607 891,09		260 607 891,09
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		32 672 534,07	-	32 672 534,07
расходы будущих периодов (040150000)	625				-			- 1 344 515,30	- 1 344 515,30
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		2 433 602,75	2 410 348,36	4 843 951,11
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	36 548 368,89	63 641 689,86	351 837 627,46	452 027 686,21	146 647 300,00	92 899 640,11	323 942 212,47	563 489 152,58

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