БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.16
по ОКПО		09864015
ИНН		7720753353
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
по ОКЕИ		383

Учреждение: ГБУ Дом ветеранов сцены им. А.А.Яблочкиной

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		489 705 480,93	4 725 217,77	494 430 698,70		502 002 974,11	4 812 470,77	506 815 444,88
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		483 960 184,85		483 960 184,85		483 960 184,85		483 960 184,85
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		977 952,64		977 952,64		9 937 116,33		9 937 116,33
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 767 343,44	4 725 217,77	9 492 561,21		8 105 672,93	4 812 470,77	12 918 143,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		194 867 672,59	4 197 387,17	199 065 059,76		202 930 123,44	4 393 362,91	207 323 486,35
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		190 934 269,71		190 934 269,71		194 884 518,15		194 884 518,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		95 335,73		95 335,73		824 534,52		824 534,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 838 067,15	4 197 387,17	8 035 454,32		7 221 070,77	4 393 362,91	11 614 433,68
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		294 837 808,34	527 830,60	295 365 638,94		299 072 850,67	419 107,86	299 491 958,53
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		293 025 915,14	-	293 025 915,14		289 075 666,70	-	289 075 666,70
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		882 616,91	-	882 616,91		9 112 581,81	-	9 112 581,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		929 276,29	527 830,60	1 457 106,89		884 602,16	419 107,86	1 303 710,02
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	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		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
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		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-		451 766 852,35		451 766 852,35
Материальные запасы (010500000)	080		1 944 447,26	688 513,14	2 632 960,40	534 335,52	3 313 063,47	623 873,48	4 471 272,47
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	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
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	-	296 782 255,60	1 216 343,74	297 998 599,34	534 335,52	754 152 766,49	1 042 981,34	755 730 083,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	9 100 000,00	231 070,69	9 331 070,69	-	10 000 000,00	21 994,31	10 021 994,31
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		9 100 000,00	231 070,69	9 331 070,69		10 000 000,00	21 994,31	10 021 994,31
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				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
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				-				-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		4 500,00	656,27	5 156,27			35 925,25	35 925,25
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			3 360,46	3 360,46				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 293 908 532,05	-	- 293 908 532,05	-	- 749 955 100,86	-	- 749 955 100,86
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		- 484 938 137,49		- 484 938 137,49		- 945 664 153,53		- 945 664 153,53
амортизация ОЦИ*	337		191 029 605,44		191 029 605,44		195 709 052,67		195 709 052,67
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 293 908 532,05	-	- 293 908 532,05		- 749 955 100,86	-	- 749 955 100,86
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				-				-
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	-	- 284 804 032,05	235 087,42	- 284 568 944,63	-	- 739 955 100,86	57 919,56	- 739 897 181,30
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	11 978 223,55	1 451 431,16	13 429 654,71	534 335,52	14 197 665,63	1 100 900,90	15 832 902,05

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				-		779 687,14		779 687,14
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	19 823 662,35	2 404,47	580 206,05	20 406 272,87	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-			-
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				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
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	-	-	231 070,69	231 070,69	-	-	21 994,31	21 994,31
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			231 070,69	231 070,69			21 994,31	21 994,31
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 (020800000)	570			12 258,00	12 258,00		53 748,06		53 748,06
Расчеты по доходам (020500000)	580				-				-
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	19 823 662,35	2 404,47	823 534,74	20 649 601,56	-	833 435,20	21 994,31	855 429,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	- 19 823 662,35	11 975 819,08	627 896,42	- 7 219 946,85	534 335,52	13 364 230,43	1 078 906,59	14 977 472,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 19 823 662,35	- 179 053 786,36	627 896,42	- 198 249 552,29	534 335,52	- 182 344 822,24	1 078 906,59	- 180 731 580,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		191 029 605,44		191 029 605,44		195 709 052,67		195 709 052,67
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	11 978 223,55	1 451 431,16	13 429 654,71	534 335,52	14 197 665,63	1 100 900,90	15 832 902,05

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

Форма 0503730 с.7

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	10,00	10,00	-	-	15,00	15,00
	в том числе: недвижимое	011			10,00	10,00			15,00	15,00
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015				-				-
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		2,00		2,00		2,00	2,00	4,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
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	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	538 779,31	538 779,31
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-			538 779,31	538 779,31
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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 на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	48 738 380,35	59 999 950,00	8 203 283,94	116 941 614,29
	в том числе: доходы	171				-				-
	расходы	172				-	48 738 380,35	59 999 950,00	8 412 360,32	117 150 690,67
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173				-			- 209 076,38	- 209 076,38
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	48 738 380,35	59 103 868,64	8 542 578,76	116 384 827,75
	в том числе: расходы	181				-	48 738 380,35	59 103 868,64	8 542 578,76	116 384 827,75
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182				-				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	188 443,28	210 673,12	399 116,40	-	503 838,63	212 517,69	716 356,32
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		188 443,28	210 673,12	399 116,40		503 838,63	212 517,69	716 356,32

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				-				-
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	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-		424 992,84	140,80	425 133,64
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-

Руководитель _____ (подпись) Хазанович Л.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Разумовская Е.И. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

"_____" _____ 20 ___ г