БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2015
Учреждение: Государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр кукол"	по ОКПО	02193434
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент культуры Ярославской области	ИНН	7604057901
	по ОКТМО	78701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00097672
Периодичность: годовая	Глава по БК	902
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	22 887 272,16	0,00	22 887 272,16	0,00	24 461 125,74	0,00	24 461 125,74
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	16 127 185,31	0,00	16 127 185,31	0,00	17 112 078,11	0,00	17 112 078,11
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 441 698,85	0,00	6 441 698,85	0,00	7 030 659,63	0,00	7 030 659,63
Амортизация основных средств*	020	0,00	17 128 267,53	0,00	17 128 267,53	0,00	19 295 793,61	0,00	19 295 793,61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	11 141 304,13	0,00	11 141 304,13	0,00	12 690 499,66	0,00	12 690 499,66

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	5 986 963,40	0,00	5 986 963,40	0,00	6 605 293,95	0,00	6 605 293,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 759 004,63	0,00	5 759 004,63	0,00	5 165 332,13	0,00	5 165 332,13
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00	0,00	318 388,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	4 985 881,18	0,00	4 985 881,18	0,00	4 421 578,45	0,00	4 421 578,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	454 735,45	0,00	454 735,45	0,00	425 365,68	0,00	425 365,68
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	214 473,60	595 220,22	0,00	809 693,82	306 724,38	645 576,76	0,00	952 301,14
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	1 004 650,00	0,00	1 004 650,00	0,00	81 381,03	0,00	81 381,03

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	1 004 650,00	0,00	1 004 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 381,03	0,00	81 381,03
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	214 473,60	7 358 874,85	0,00	7 573 348,45	306 724,38	5 892 289,92	0,00	6 199 014,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	286 850,25	0,00	286 850,25	500,20	949 010,02	0,00	949 510,22
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	286 850,25	0,00	286 850,25	500,20	949 010,02	0,00	949 510,22
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	-849 840,00	0,00	-849 840,00	-500,20	-1 209 750,00	0,00	-1 210 250,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	282 524,10	0,00	282 524,10	0,00	206 595,71	0,00	206 595,71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-5 304 269,18	0,00	-5 304 269,18	0,00	-4 739 966,45	0,00	-4 739 966,45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-16 445 573,31	X	-16 445 573,31	X	-17 430 466,11	X	-17 430 466,11
амортизация ОЦИ*	337	X	11 141 304,13	X	11 141 304,13	X	12 690 499,66	X	12 690 499,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-5 304 269,18	X	-5 304 269,18	X	-4 739 966,45	X	-4 739 966,45
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	0,00	-5 584 734,83	0,00	-5 584 734,83	0,00	-4 794 110,72	0,00	-4 794 110,72
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	214 473,60	1 774 140,02	0,00	1 988 613,62	306 724,38	1 098 179,20	0,00	1 404 903,58

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	209 450,00	25 703,45	0,00	235 153,45	0,00	5 788,33	0,00	5 788,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	-247 493,33	0,00	-247 493,33	0,00	-133 911,88	0,00	-133 911,88
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	-272 152,00	0,00	-272 152,00	0,00	-158 103,00	0,00	-158 103,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	24 658,67	0,00	24 658,67	0,00	24 191,12	0,00	24 191,12
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	209 450,00	-221 789,88	0,00	-12 339,88	0,00	-128 123,55	0,00	-128 123,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	5 023,60	1 995 929,90	0,00	2 000 953,50	306 724,38	1 226 302,75	0,00	1 533 027,13
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	5 023,60	-9 145 374,23	0,00	-9 140 350,63	306 724,38	-11 464 196,91	0,00	-11 157 472,53
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 141 304,13	X	11 141 304,13	X	12 690 499,66	X	12 690 499,66

БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	214 473,60	1 774 140,02	0,00	1 988 613,62	306 724,38	1 098 179,20	0,00	1 404 903,58

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	217 589,00	217 589,00	0,00	171 936,00	171 936,00
03	театральные билеты	031	0,00	217 436,00	217 436,00	0,00	171 784,00	171 784,00
03	квитанции форма 0504510	032	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00
03	трудовые книжки	033	0,00	9,00	9,00	0,00	8,00	8,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	6 072,00
04	ООО "Агентство проффесиональной литературы"	041	0,00	6 072,00	6 072,00	0,00	6 072,00	6 072,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	86 215,70	86 215,70	0,00	86 215,70	86 215,70
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	2 773 238,26	36 923 001,88	39 696 240,14	1 946 875,00	42 315 945,19	44 262 820,19
17	в том числе: доходы	171	2 773 238,26	36 923 001,88	39 696 240,14	1 946 875,00	42 315 945,19	44 262 820,19
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	2 773 238,26	36 972 108,18	39 745 346,44	1 946 374,80	41 653 785,42	43 600 160,22
18	в том числе: расходы	181	2 773 238,26	36 972 108,18	39 745 346,44	1 946 374,80	41 653 785,42	43 600 160,22
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 413 313,93	2 413 313,93	0,00	2 522 798,80	2 522 798,80
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 393 313,93	2 393 313,93	0,00	2 502 798,80	2 502 798,80

Руководитель _____ (подпись) Стрекалов Дмитрий Ардальонович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Антонова Татьяна Валентиновна (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Антонова Татьяна Валентиновна (расшифровка подписи) (4852) 30-37-69 (телефон, e-mail)

17 января 2015 г.

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2015
Учреждение	Государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр кукол"	
Обособленное подразделение		по ОКПО 02193434
Учредитель	Департамент культуры Ярославской области	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО 78701000000
		по ОКПО 00097672
Периодичность:	годовая	Глава по БК 902
Единица измерения: руб		к Балансу по форме 0503730
		по ОКЕИ 383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000240110130	0,00	0,00	0,00	455 183,94	0,00	0,00	455 183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	455 183,94
00000000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	34 928,00	0,00	0,00	34 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,00
00000000000000000240110180	0,00	0,00	0,00	7 187,82	0,00	0,00	7 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,82
00000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	-1 019 820,80	0,00	0,00	-1 019 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 019 820,80
00000000000000000440110180	0,00	0,00	0,00	33 900 194,50	0,00	0,00	33 900 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900 194,50
00000000000000000540110180	0,00	1 946 374,80	0,00	0,00	1 946 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 374,80	0,00	0,00
Итого по доходам	0,00	1 946 374,80	0,00	33 377 673,46	1 946 374,80	0,00	33 377 673,46	0,00	0,00	1 946 374,80	0,00	33 377 673,46
00000000000000000240120211	0,00	0,00	149 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149 094,25	0,00	0,00	149 094,25	0,00
00000000000000000240120212	0,00	0,00	681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	681,67	0,00	0,00	681,67	0,00
00000000000000000240120213	0,00	0,00	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	0,00
00000000000000000240120226	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00
00000000000000000240120241	0,00	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	0,00	5 965,50	0,00
00000000000000000240120272	0,00	0,00	3 076,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,51	0,00	0,00	3 076,51	0,00
00000000000000000240120290	0,00	0,00	18 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,58	0,00	0,00	18 469,58	0,00
00000000000000000440120211	0,00	0,00	25 785 839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785 839,53	0,00	0,00	25 785 839,53	0,00
00000000000000000440120213	0,00	0,00	7 523 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 664,62	0,00	0,00	7 523 664,62	0,00
00000000000000000440120226	0,00	0,00	609 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	609 045,26	0,00	0,00	609 045,26	0,00
00000000000000000440120271	0,00	0,00	2 000 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 072,25	0,00	0,00	2 000 072,25	0,00
00000000000000000440120272	0,00	0,00	7 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,45	0,00	0,00	7 064,45	0,00
00000000000000000440120290	0,00	0,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 788,00	0,00	0,00	81 788,00	0,00
00000000000000000540120225	174 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,28	0,00	0,00	174 036,28	0,00	0,00	0,00
00000000000000000540120226	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000540120263	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000540120272	643 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	643 626,39	0,00	0,00	643 626,39	0,00	0,00	0,00
Итого по расходам	1 154 362,67	0,00	36 186 807,49	0,00	0,00	1 154 362,67	0,00	36 186 807,49	1 154 362,67	0,00	36 186 807,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по источникам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000230406000	0,00	0,00	14 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627,28	0,00	0,00	14 627,28	0,00
00000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	504 938,63	0,00	0,00	504 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	504 938,63
00000000000000000530406000	490 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	490 311,35	0,00	0,00	490 311,35	0,00	0,00	0,00
Общий итог	1 644 674,02	1 946 374,80	36 201 434,77	33 882 612,09	1 946 374,80	1 644 674,02	33 882 612,09	36 201 434,77	1 644 674,02	1 946 374,80	36 201 434,77	33 882 612,09

Руководитель _____ Стрекалов Дмитрий Ардальонович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Антонова Татьяна Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Антонова Татьяна Валентиновна _____ (4852) 30-37-69
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 января 2015 г.