

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр кукол"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель департамент культуры Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	900
по ОКПО	02193434
ИНН	7604057901
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
ИНН	7604037172
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	17 496 290,70	10 703 346,95	28 199 637,65	0,00	19 550 748,64	12 431 347,33	31 982 095,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12 680 154,42	9 841 607,35	22 521 761,77	0,00	15 048 723,54	10 126 884,00	25 175 607,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 680 154,42	9 841 607,35	22 521 761,77	0,00	15 048 723,54	10 126 884,00	25 175 607,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	4 816 136,28	861 739,60	5 677 875,88	0,00	4 502 025,10	2 304 463,33	6 806 488,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	25 000,05	25 000,05	0,00	0,00	45 000,09	45 000,09
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	25 000,05	25 000,05	0,00	0,00	45 000,09	45 000,09
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	74 999,95	74 999,95	0,00	0,00	54 999,91	54 999,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	120 672,50	104 688,00	851 229,38	1 076 589,88	109 571,76	76 638,00	1 171 204,49	1 357 414,24



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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)									
	340	510 375,03	976 482,54	2 852 578,61	4 339 436,18	456,03	920 635,33	1 495 301,00	2 416 392,36
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	631 047,53	5 897 306,82	4 683 393,05	11 211 747,40	110 027,79	5 499 298,43	5 202 754,58	10 812 080,80

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	594 333,38	0,00	83 078,22	677 411,60	0,00	0,00	72 202,05	72 202,05
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	367 711,67	921 150,90	354 887,16	1 643 749,73	0,00	920 139,36	334 120,10	1 254 259,46
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	510 375,03	0,00	859 400,00	1 369 775,03	456,03	0,00	669 250,00	669 706,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 008 051,02	3 333 403,47	19 341 454,49	0,00	18 067 054,76	3 333 403,47	21 400 458,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 094 147,18	34 945,56	1 129 092,74	0,00	1 524 014,77	93 703,08	1 617 717,85
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 472 420,08	18 023 349,10	4 665 714,41	24 161 483,59	456,03	20 511 208,89	4 502 678,70	25 014 343,62
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-841 372,55	-12 126 042,28	17 678,64	-12 949 736,19	109 571,76	-15 011 910,46	700 075,88	-14 202 262,82
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	631 047,53	5 897 306,82	4 683 393,05	11 211 747,40	110 027,79	5 499 298,43	5 202 754,58	10 812 080,80

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

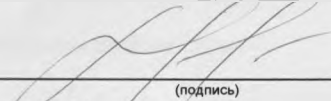
**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	97,00	98,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	76 594,00	113 306,00	189 900,00	0,00	72 001,00	80 237,00	152 238,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	89 800,60	89 800,60	0,00	0,00	141 448,40	141 448,40

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 300,82	44 484 479,00	11 352 729,47	60 046 509,29
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 300,82	44 484 479,00	17 979 473,25	66 673 253,07
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	613 454,20	627 754,20
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00	-7 240 197,98	-7 254 497,98
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 219,82	44 540 326,21	13 040 114,32	62 299 660,35
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	510 375,03	0,00	0,00	510 375,03
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 844,79	44 540 326,21	13 040 114,32	61 789 285,32
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	315 068,19	2 715 922,44	3 030 990,63	0,00	413 819,65	3 243 841,77	3 657 661,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	124 054,97	124 054,97	0,00	0,00	157 854,43	157 854,43

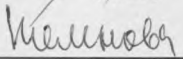
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Д. А. Стрекалов  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

С. В. Темнова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер  
\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)