

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области «Ивановский музыкальный театр»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010)*	010	-	48 724 317,52	1 025 332,64	49 749 650,16	-	49 889 730,30	1 025 332,64	50 915 062,94
Уменьшение стоимости основных средств***, всего*	020	-	35 339 934,86	876 391,80	36 216 326,66	-	38 134 843,07	906 496,20	39 041 339,27
амортизация основных средств*	021	-	35 339 934,86	876 391,80	36 216 326,66	-	38 134 843,07	906 496,20	39 041 339,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 384 382,66	148 940,84	13 533 323,50	-	11 754 887,23	118 836,44	11 873 723,67
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 337 032,99	944 318,75	2 481 351,74	-	1 146 509,44	962 961,72	2 109 471,16

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
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	14 921 415,65	1 093 259,59	16 014 675,24	-	12 901 396,67	1 081 798,16	13 983 194,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	705 780,79	705 780,79	-	-	588 421,09	588 421,09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	705 780,79	705 780,79	-	-	588 421,09	588 421,09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	171 639,00	171 639,00	-	-	602 020,00	602 020,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	157 698,05	42 029,61	199 727,66	-	152 094,28	32 593,43	184 687,71

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	157 698,05	919 449,40	1 077 147,45	-	152 094,28	1 223 034,52	1 375 128,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	15 079 113,70	2 012 708,99	17 091 822,69	-	13 053 490,95	2 304 832,68	15 358 323,63

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 524,33	1 524,33	-	-	2 138,30	2 138,30
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	7 377,00	7 377,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	118 901,00	118 901,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	48 619 570,70	-	48 619 570,70	-	48 998 492,84	-	48 998 492,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	196 169,13	795 574,77	98 084,57	1 089 828,47	348 404,06	947 659,07	97 553,12	1 393 616,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	196 169,13	49 415 145,47	99 608,90	49 710 923,50	348 404,06	49 946 151,91	225 969,42	50 520 525,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-196 169,13	-34 336 031,77	-1 913 100,09	-32 619 100,81	-348 404,06	-36 892 660,96	2 078 863,26	-35 162 201,76
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	15 079 113,70	-2 012 708,99	17 091 822,69	-	13 053 490,95	2 304 832,68	15 358 323,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и стоимости обремененных финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке.

Директор

Мукамедьяров Р.Р.

Главный бухгалтер

Бакина О.В.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забаланс. счетов счета	Наименование забалансовых счетов имущества	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	410 781,00	56,00	410 837,00	-	410 782,00	5,00	410 787,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	43,00	2,00	45,00	-	43,00	2,00	45,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	120 503,00	120 503,00	-	-	66 113,00	66 113,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	9 740,00	9 740,00	-	-	9 740,00	9 740,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 052,34	57 057,40	76 109,74	-	20 403,97	51 557,40	71 961,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 595 281,08	531 261,37	13 126 542,45	-	13 542 763,98	638 653,61	14 181 417,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	9 732,01	9 732,01

