

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2018 г. _____

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

Театр Новая опера

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.18
по ОКПО	
ИНН	7704249283
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		1 397 980 230,36	155 013 770,18	1 552 994 000,54		1 415 841 231,30	159 701 384,69	1 575 542 615,99
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 045 580 215,79	804 406,68	1 046 384 622,47		1 045 580 215,79	804 406,68	1 046 384 622,47
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		171 947 782,10		171 947 782,10		172 715 635,02		172 715 635,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		180 452 232,47	154 209 363,50	334 661 595,97		197 545 380,49	158 896 978,01	356 442 358,50
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		487 953 319,88	119 947 284,93	607 900 604,81		528 448 391,48	131 591 914,28	660 040 305,76
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		203 572 533,18	301 652,79	203 874 185,97		214 154 076,42	317 740,95	214 471 817,37
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		126 000 716,82		126 000 716,82		142 353 360,77		142 353 360,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		158 380 069,88	119 645 632,14	278 025 702,02		171 940 954,29	131 274 173,33	303 215 127,62
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		910 026 910,48	35 066 485,25	945 093 395,73		887 392 839,82	28 109 470,41	915 502 310,23
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		842 007 682,61	502 753,89	842 510 436,50		831 426 139,37	486 665,73	831 912 805,10
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		45 947 065,28	-	45 947 065,28		30 362 274,25	-	30 362 274,25
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		22 072 162,59	34 563 731,36	56 635 893,95		25 604 426,20	27 622 804,68	53 227 230,88
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		15 079 007,71	1 719 345,12	16 798 352,83		16 073 100,26	5 502 977,00	21 576 077,26
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		15 079 007,71		15 079 007,71		16 073 100,26		16 073 100,26
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			1 719 345,12	1 719 345,12			5 502 977,00	5 502 977,00
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		12 981 233,44	82 159,32	13 063 392,76		14 498 377,57	635 771,65	15 134 149,22
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		12 981 233,44		12 981 233,44		14 498 377,57		14 498 377,57
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			82 159,32	82 159,32			635 771,65	635 771,65
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		2 097 774,27	1 637 185,80	3 734 960,07		1 574 722,69	4 867 205,35	6 441 928,04
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		2 097 774,27	-	2 097 774,27		1 574 722,69	-	1 574 722,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062			1 637 185,80	1 637 185,80			4 867 205,35	4 867 205,35
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063				-				-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		35 547 509,37		35 547 509,37		35 458 481,13		35 458 481,13
Материальные запасы (010500000)	080	2 319 500,00	98 644,91	8 090 174,03	10 508 318,94	193 090,00	91 530,29	12 113 086,61	12 397 706,90
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	805 600,00	2 334 729,86	3 140 329,86	-	-	630 038,44	630 038,44
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092		805 600,00		805 600,00				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093			2 334 729,86	2 334 729,86			630 038,44	630 038,44
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
Расчеты по доходам (020500000)	230			17 506 512,87	17 506 512,87		22 466 130,02	3 788 233,92	26 254 363,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	1 691 960,04		396 211,92	2 088 171,96		359 901,58	1 433 525,84	1 793 427,42
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								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 925 600 031,53	- 210 882,04	- 925 810 913,57	-	- 898 821 617,44	- 486 665,73	- 899 308 283,17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			291 871,85	291 871,85				
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 268 154 514,97	- 804 406,68	- 1 268 958 921,65		- 1 269 827 432,20	- 804 406,68	- 1 270 631 838,88
амортизация ОЦИ*	337		342 554 483,44	301 652,79	342 856 136,23		371 005 814,76	317 740,95	371 323 555,71
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 925 600 031,53	- 502 753,89	- 926 102 785,42		- 898 821 617,44	- 486 665,73	- 899 308 283,17
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		967 763,75	186 643,10	1 154 406,85		1 353 349,06	191 243,10	1 544 592,16
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	20 939 125,31	- 922 643 964,84	54 186 374,95	- 847 518 464,58	3 208 092,47	- 870 137 356,14	52 476 313,11	- 814 452 950,56
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	23 258 625,31	25 932 474,19	101 314 949,89	150 506 049,39	3 401 182,47	54 380 217,79	98 196 113,92	155 977 514,18

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	764 800,00	764 800,00	-	0,30	447 871,44	447 871,74
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			755 680,00	755 680,00			444 271,44	444 271,44
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533						0,30		0,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536			9 120,00	9 120,00			3 600,00	3 600,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580	19 247 165,27		10 579 374,09	29 826 539,36			12 001 374,09	12 001 374,09
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	21 836 792,95	1 566 911,37	20 895 322,80	44 299 027,12	3 208 092,47	1 505 284,65	20 140 655,52	24 854 032,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 421 832,36	24 365 562,82	80 419 627,09	106 207 022,27	193 090,00	52 874 933,14	78 055 458,40	131 123 481,54
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 421 832,36	- 318 188 920,62	80 813 814,73	- 235 953 273,53	193 090,00	- 340 597 011,64	78 057 214,39	- 262 346 707,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		342 554 483,44	301 652,79	342 856 136,23		371 005 814,76	317 740,95	371 323 555,71
доходы будущих периодов (040140000)	624						22 466 130,02		22 466 130,02
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 695 840,43	- 695 840,43			- 319 496,94	- 319 496,94
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	23 258 625,31	25 932 474,19	101 314 949,89	150 506 049,39	3 401 182,47	54 380 217,79	98 196 113,92	155 977 514,18

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