

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2012 г.

Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Свердловский государственный Академический театр музыкальной комедии"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2012

02193019

383

А К Т И В	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	-	258 637 343,22	-	258 637 343,22	-	264 273 994,32	-	264 273 994,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	172 301 403,50	-	172 301 403,50	-	173 079 779,50	-	173 079 779,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	28 969 970,65	-	28 969 970,65	-	28 969 970,65	-	28 969 970,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	53 366 992,79	-	53 366 992,79	-	62 224 244,17	-	62 224 244,17
предметы лизинга (010140000)*	014	-	3 998 976,28	-	3 998 976,28	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	146 574 671,59	-	146 574 671,59	-	163 733 109,61	-	163 733 109,61
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	83 622 719,23	-	83 622 719,23	-	86 765 867,71	-	86 765 867,71
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	15 622 481,31	-	15 622 481,31	-	18 446 610,47	-	18 446 610,47
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	45 540 455,29	-	45 540 455,29	-	58 520 631,43	-	58 520 631,43
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	1 789 015,76	-	1 789 015,76	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	112 062 671,63	-	112 062 671,63	-	100 540 884,71	-	100 540 884,71
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	88 678 684,27	-	88 678 684,27	-	86 313 911,79	-	86 313 911,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	13 347 489,34	-	13 347 489,34	-	10 523 360,18	-	10 523 360,18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	7 826 537,50	-	7 826 537,50	-	3 703 612,74	-	3 703 612,74
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	2 209 960,52	-	2 209 960,52	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное 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	-	117 090 979,52	-	117 090 979,52	-	152 979 777,89	-	152 979 777,89

А К Т И В	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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	223 541,96	-	223 541,96	-	310 701,74	-	310 701,74
в том числе:									
на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	210 376,15	-	210 376,15	-	310 701,74	-	310 701,74
средства в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	13 165,81	-	13 165,81	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
средства, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	35 400,00	-	35 400,00	-	53 400,00	-	53 400,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	918 287,27	-	918 287,27	-	734 689,42	-	734 689,42

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
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 имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	336	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	-	1 177 229,23	-	1 177 229,23	-	1 098 791,16	-	1 098 791,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	118 268 208,75	-	118 268 208,75	-	154 078 569,05	-	154 078 569,05

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 (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	1 588 297,92	-	1 588 297,92	-	639 171,65	-	639 171,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	962 723,47	-	962 723,47	-	764 970,50	-	764 970,50
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	15 602,00	-	15 602,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	24 281,42	-	24 281,42	-	2 996,73	-	2 996,73
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	75 990,00	-	75 990,00	-	154 237,00	-	154 237,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	5 400,00	-	5 400,00	-	128 806,96	-	128 806,96
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	199 376,00	-	199 376,00	-	214 417,45	-	214 417,45
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	642 074,05	-	642 074,05	-	264 512,36	-	264 512,36

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	26 064,07	-	26 064,07	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	-	-
расчеты с деponentами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	26 064,07	-	26 064,07	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	2 577 085,46	-	2 577 085,46	-	3 404 142,15	-	3 404 142,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	115 691 123,29	-	115 691 123,29	-	150 674 426,90	-	150 674 426,90
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	114 655 844,30	-	114 655 844,30	-	148 543 069,57	-	148 543 069,57
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	1 035 278,99	-	1 035 278,99	-	2 131 357,33	-	2 131 357,33
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	118 268 208,75	-	118 268 208,75	-	154 078 569,05	-	154 078 569,05

<-> 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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	3 373 009,00	-	3 373 009,00	-	3 373 009,00	3 373 009,00
	в том числе: недвижимое	011	3 373 009,00	-	3 373 009,00	-	3 373 009,00	3 373 009,00
	из них: произведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
		023	-	-	-	-	-	-
		024	-	-	-	-	-	-
		025	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	99 042,00	-	99 042,00	-	100 827,00	100 827,00
	в том числе: бланки театральных билетов	031	99 042,00	-	99 042,00	-	100 827,00	100 827,00
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		041	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие 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	-	-	-	-	-	-

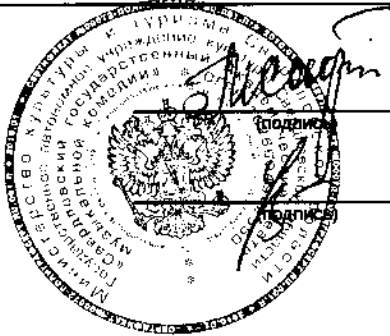
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		121	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, приносящей доход	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	-	207 515 157,79	207 515 157,79
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	-	207 515 157,79	207 515 157,79
	расходы	172	x	x	x	-	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x	-	236 875 214,18	236 875 214,18
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x	-	236 875 214,18	236 875 214,18
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	-	-	-	103 135,00	103 135,00
	в том числе	211	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	212	-	-	-	-	103 135,00	103 135,00
	иное движимое имущество	213	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	1 034 138,85	-	1 034 138,85	-	-	-
	в том числе:	221	813 259,85	-	813 259,85	-	-	-
	основные средства	222	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	224	220 879,00	-	220 879,00	-	-	-
	материальные запасы	225	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	226	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе 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	-	-	-	-	-	-
		248	-	-	-	-	-	-
		249	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-
	259	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе 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	-	-	-	-	-	-
		268	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-

Руководитель



М.В. Сафаров
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Н. Бурикова
(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.А. Кардаш
(должность)

И.А. Кардаш
(подпись)

Кардаш Я.А.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2012 г.