Министерство культуры
Российской Федерации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Консультант отдела
сводной отчетности
и администрирования доходов
М.М. Спиридонова
«01» февраля 2017 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
Учреждение	ФГБУК "Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.17
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7717023068
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		400 851 972,45	44 327 453,52	445 179 425,97		383 447 106,93	31 400 665,86	414 847 772,79
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		143 221 785,41		143 221 785,41		143 221 785,41		143 221 785,41
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		152 774 854,09	19 534 162,02	172 309 016,11		140 165 801,43	9 622 480,44	149 788 281,87
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		104 855 332,95	24 793 291,50	129 648 624,45		100 059 520,09	21 778 185,42	121 837 705,51
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		235 587 464,32	38 889 753,74	274 477 218,06		239 306 243,04	27 825 037,27	267 131 280,31
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		71 320 417,73		71 320 417,73		73 139 335,24		73 139 335,24
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		85 237 024,77	19 516 002,05	104 753 026,82		89 231 858,37	9 606 278,99	98 838 137,36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		79 030 021,82	19 373 751,69	98 403 773,51		76 935 049,43	18 218 758,28	95 153 807,71
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		165 264 508,13	5 437 699,78	170 702 207,91		144 140 863,89	3 575 628,59	147 716 492,48
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		71 901 367,68	-	71 901 367,68		70 082 450,17	-	70 082 450,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		67 537 829,32	18 159,97	67 555 989,29		50 933 943,06	16 201,45	50 950 144,51
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		25 825 311,13	5 419 539,81	31 244 850,94		23 124 470,66	3 559 427,14	26 683 897,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	37 842,75	37 842,75		-	37 842,75	37 842,75
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042			37 842,75	37 842,75			37 842,75	37 842,75
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	37 842,75	37 842,75		-	37 842,75	37 842,75
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052			37 842,75	37 842,75			37 842,75	37 842,75
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		66 281 612,22		66 281 612,22		66 281 612,22		66 281 612,22
Материальные запасы (010500000)	080		8 727 174,89	10 784 343,52	19 511 518,41		8 516 024,74	8 761 315,95	17 277 340,69
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	94 561 257,76	10 838 714,28	105 399 972,04	-	94 561 257,76	56 379 248,58	150 940 506,34
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		94 561 257,76	10 838 714,28	105 399 972,04		94 561 257,76	56 379 248,58	150 940 506,34
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	-	334 834 553,00	27 060 757,58	361 895 310,58	-	313 499 758,61	68 716 193,12	382 215 951,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	57 504 700,76	57 504 700,76	-	-	60 914 151,15	60 914 151,15
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			57 504 700,76	57 504 700,76			60 913 989,15	60 913 989,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-			162,00	162,00
денежные средства учреждения, 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				-				-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			4 139 298,20	4 139 298,20			833 798,20	833 798,20
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			975 799,68	975 799,68			706 091,73	706 091,73
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		152 761,89		152 761,89		152 761,89		152 761,89
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 300 282 066,98	2 242 470,25	- 298 039 596,73	-	- 281 859 263,21	9 606 884,92	- 272 252 378,29
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			1 948 115,51	1 948 115,51			9 310 571,66	9 310 571,66
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			312 514,71	312 514,71			312 514,71	312 514,71
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 456 839 509,48	- 19 534 162,02	- 476 373 671,50		- 444 230 456,82	- 9 622 480,44	- 453 852 937,26
амортизация ОЦИ*	337		156 557 442,50	19 516 002,05	176 073 444,55		162 371 193,61	9 606 278,99	171 977 472,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 300 282 066,98	- 18 159,97	- 300 300 226,95		- 281 859 263,21	- 16 201,45	- 281 875 464,66
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			55 604,00	55 604,00				-
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	-	- 300 129 305,09	64 917 872,89	- 235 211 432,20	-	- 281 706 501,32	72 060 926,00	- 209 645 575,32
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	34 705 247,91	91 978 630,47	126 683 878,38	-	31 793 257,29	140 777 119,12	172 570 376,41

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		100 638,38	15 300 826,90	15 401 465,28		103 203,49	66 384 395,24	66 487 598,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 036 544,85	4 562 073,70	5 598 618,55	-	849 204,00	2 412 651,42	3 261 855,42
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			4 487 483,48	4 487 483,48			2 335 061,19	2 335 061,19
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			15 541,22	15 541,22			13 175,23	13 175,23
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		1 036 544,85	59 049,00	1 095 593,85		849 204,00	64 415,00	913 619,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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	-	-	44 430,20	44 430,20	-	-	33 100,09	33 100,09
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			41 429,20	41 429,20			33 100,09	33 100,09
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			3 001,00	3 001,00				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			268 010,00	268 010,00			406 860,00	406 860,00
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	-	1 137 183,23	20 175 340,80	21 312 524,03	-	952 407,49	69 237 006,75	70 189 414,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	33 568 064,68	71 803 289,67	105 371 354,35	-	30 840 849,80	71 540 112,37	102 380 962,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 127 719 638,10	49 369 371,94	- 78 350 266,16		- 131 465 124,04	60 923 195,92	- 70 541 928,12
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		156 557 442,50	19 516 002,05	176 073 444,55		162 371 193,61	9 606 278,99	171 977 472,60
доходы будущих периодов (040140000)	624			1 070 500,00	1 070 500,00			1 263 500,00	1 263 500,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 68 108,15	- 203 818,33	- 271 926,48		- 65 219,77	- 252 862,54	- 318 082,31
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		4 798 368,43	2 051 234,01	6 849 602,44				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	34 705 247,91	91 978 630,47	126 683 878,38	-	31 793 257,29	140 777 119,12	172 570 376,41

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