

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Русский драматический театр
"Мастеровые"

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	92.31.21,90.01
по ОКПО	76305724
	1650123795
ИНН	
по ОКТМО	92730000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	31 055 187,86	5 211 232,11	36 266 419,97	-	32 435 472,02	7 831 330,42	40 266 802,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 918 893,47	3 723 646,92	11 642 540,39	-	9 099 824,18	5 198 481,23	14 298 305,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 918 893,47	3 723 646,92	11 642 540,39	-	9 099 824,18	5 198 481,23	14 298 305,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 136 294,39	1 487 585,19	24 623 879,58	-	23 335 647,84	2 632 849,19	25 968 497,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	9 178 901,75	-	9 178 901,75	-	9 178 901,75	-	9 178 901,75

Материальные запасы (010500000), всего	080	-	12 693,23	1 761 822,34	1 774 515,57	-	77 496,11	1 019 068,22	1 096 564,33
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	32 327 889,37	3 249 407,53	35 577 296,90	-	32 592 045,70	3 651 917,41	36 243 963,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	480 000,00	50 930,55	4 622 170,05	5 153 100,60	-	-	4 034 667,14	4 034 667,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	480 000,00	50 930,55	4 622 170,05	5 153 100,60	-	-	4 034 667,14	4 034 667,14
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	4 638 254,59	4 638 254,59	-	-	1 730 922,69	1 730 922,69
из них: долгосрочная	251	-	-	756 116,17	756 116,17	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 030300000), всего	260	-	40 528,70	-	40 528,70	-	746,83	267 707,78	268 454,61
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-

из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	480 000,00	91 459,25	9 260 424,64	9 831 883,89	-	746,83	6 033 297,81	6 034 044,64
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	480 000,00	32 419 348,62	12 509 632,17	45 409 180,79	-	32 592 792,53	9 885 215,22	42 278 007,75
П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020300000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	60 452,14	60 452,14	-	-	164 166,75	184 166,75
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	480 000,00	-	-	480 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	39 615 652,21	-58 718,96	39 556 933,25	-	40 340 621,37	-	40 340 621,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 257 737,60	2 257 737,60	-	-	1 286 332,33	1 286 332,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 298 030,00	1 054 620,00	3 352 650,00	-	2 414 298,60	1 195 235,00	3 609 533,60

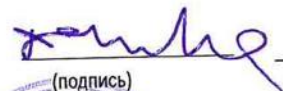
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	480 000,00	41 913 682,21	3 314 090,78	45 707 772,99	-	42 754 918,97	2 647 734,08	45 402 654,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 494 333,59	9 195 741,39	-298 592,20	-	-10 162 127,44	7 037 481,14	-3 124 646,30
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	480 000,00	32 419 348,62	12 509 832,17	45 409 180,79	-	32 592 792,53	9 685 215,22	42 278 007,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 321 864,10	-	2 321 864,10	-	2 321 864,10	-	2 321 864,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	189 266,81	-	189 266,81	-	189 266,81	-	189 266,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



А. Л. Диамантэ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. М. Павлова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.