

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	77 714 286,32	77 714 286,32	-	4 143 996,58	4 143 996,58	-	81 858 282,90	730 600,00	180 685 555,56	5 704 605,94	187 120 761,50
ПАССИВ	700	-	-	-	77 714 286,32	77 714 286,32	-	4 143 996,58	4 143 996,58	-	81 858 282,90	730 600,00	180 685 555,56	5 704 605,94	187 120 761,50
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: БУ "Яганский театр юного зрителя"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	39354487
ИНН	8610007851
по ОКТМО	71879000
по ОКТО	39354487
ИНН	8601003258
Глава по БК	240
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	100 827 859,21	100 827 859,21	-	3 949 490,34	3 949 490,34	-	104 777 349,55	-	102 631 078,13	3 905 742,72	106 536 820,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	50 676 740,37	50 676 740,37	-	3 563 020,47	3 563 020,47	-	54 239 760,84	-	55 135 790,15	3 452 760,27	58 588 520,42
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	50 676 740,37	50 676 740,37	-	3 563 020,47	3 563 020,47	-	54 239 760,84	-	55 135 790,15	3 452 760,27	58 588 520,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	50 151 118,84	50 151 118,84	-	386 469,87	386 469,87	-	50 537 588,71	-	47 495 317,98	452 662,45	47 948 300,43
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	-	-	-	22 096 633,50	22 096 633,50	-	-	-	-	22 096 633,50	-	22 096 633,50	-	22 096 633,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	5 368 498,25	5 368 498,25	-	1 584 455,59	1 584 455,59	-	6 952 953,84	-	5 693 495,87	1 696 272,19	7 389 768,06
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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)	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 180)	190	-	-	-	77 616 250,59	77 616 250,59	-	1 970 925,46	1 970 925,46	-	79 587 176,05	-	75 285 447,35	2 149 254,64	77 434 701,99
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 884 774,02	1 884 774,02	-	1 884 774,02	-	6 315,00	3 404 540,23	3 410 855,23
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 884 774,02	1 884 774,02	-	1 884 774,02	-	6 315,00	3 404 540,23	3 410 855,23
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	-	-	-	-	-	-	57 483,10	57 483,10	-	57 483,10	730 600,00	104 874 900,00	69 027,09	105 674 527,09
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	98 035,73	98 035,73	-	230 814,00	230 814,00	-	328 849,73	-	518 863,21	81 783,98	600 677,19
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	98 035,73	98 035,73	-	2 173 071,12	2 173 071,12	-	2 271 106,85	730 600,00	106 400 108,21	3 555 351,30	109 686 059,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	77 714 286,32	77 714 286,32	-	4 143 996,58	4 143 996,58	-	81 858 282,90	730 600,00	180 685 555,56	5 704 605,94	187 120 761,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого				
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	73 872,01	73 872,01	-	73 872,01	-	119 687,42	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	16 070,40	16 070,40	-	16 070,40	-	39 312,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	16 070,40	16 070,40	-	16 070,40	X	39 312,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	370 727,18	370 727,18	-	370 727,18	-	62 191,09	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	105 296 816,21	105 296 816,21	-	-	-	-	-	105 296 816,21	-	105 801 711,50	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730 600,00	104 874 900,00	105 605 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	332 645,09	332 645,09	-	-	-	-	-	-	417 795,39	417 795,39	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	105 629 461,30	105 629 461,30	-	460 889,59	460 889,59	-	106 090 130,89	730 600,00	211 084 406,89	221 200,51	212 046 207,40
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-27 915 174,96	-27 915 174,96	-	3 683 326,99	3 683 326,99	-	-24 231 847,99	-	-30 408 851,33	5 483 405,43	-24 925 445,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	77 714 286,32	77 714 286,32	-	4 143 906,58	4 143 906,58	-	81 858 282,90	730 600,00	180 685 555,56	5 704 605,94	187 120 781,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 185 837,96	75 639,00	6 261 476,96	-	8 229 074,85	75 842,80	8 304 917,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 781,10	-	10 781,10	-	10 781,10	-	10 781,10
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	32 593,00	32 593,00	-	-	17 806,00	17 806,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Книжки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	201 445,00	25 000,00	94 796,00	321 241,00	28 230,00	-	1 120,00	29 350,00
08	Путевки неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	103 527,44	180 615,35	284 142,79	-	103 527,44	180 615,35	284 142,79
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 439 655,41	381 065,85	1 820 721,26	-	2 273 485,73	421 262,61	2 694 748,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	6 289 269,00	-	6 289 269,00	-	6 289 269,00	-	6 289 269,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников учреждения	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расходы по исполнению обязательств через третьих лиц	280	-	90 112,00	-	90 112,00	-	90 112,00	-	90 112,00
31	Имущество, переданное в доверительное управление	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущество, переданное в возмездное пользование	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Т.В. Борисова (подпись) Главный бухгалтер: З.Н. Капина (подпись)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (полное наименование лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



311