

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2020 г.

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

СПб ГБУК "Академический театр Комедии им.Н.П.Акимова"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	02192251
ИНН	7808030376
по ОКТМО	40298561000
по ОКПО	
ИНН	7808025993
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	291 107 392,65	54 208 397,72	345 315 790,37	-	294 352 473,24	56 674 305,61	351 026 778,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	189 939 637,92	44 314 239,64	234 253 877,56	-	198 112 262,30	43 345 923,56	241 458 185,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	189 939 637,92	44 314 239,64	234 253 877,56	-	198 112 262,30	43 345 923,56	241 458 185,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	101 167 754,73	9 894 158,08	111 061 912,81	-	96 240 210,94	13 328 382,05	109 568 592,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	24 300,00	24 300,00	-	-	24 300,00	24 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	24 300,00	24 300,00	-	-	24 300,00	24 300,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	24 300,00	24 300,00	-	-	24 300,00	24 300,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 881,13	3 950 462,62	3 955 343,75	-	4 598,89	4 191 806,13	4 196 405,02
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 734,10	431 807,22	461 541,32	-	29 734,10	292 513,17	322 247,27
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	17 000,00	2 127 302,06	2 144 302,06
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	-	-	225,00	225,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	101 202 369,96	14 276 652,92	115 479 022,88	-	96 291 543,93	19 940 003,41	116 231 547,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 821 970,40	1 620 249,33	59 225 716,01	62 667 935,74	-	16 294,85	72 495 358,83	72 511 653,68
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 821 970,40	1 620 249,33	58 388 734,79	61 830 954,52	-	16 294,85	72 349 902,65	72 366 197,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	494 000,00	494 000,00	-	-	13 700,00	13 700,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	342 981,22	342 981,22	-	-	131 756,18	131 756,18
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	405 092 099,49	5 715 562,34	410 807 661,83	-	448 368 128,27	26 098 301,00	474 466 429,27
из них: долгосрочная	251	-	279 036 995,69	-	279 036 995,69	-	309 822 283,87	-	309 822 283,87
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	216 790,72	1 932 927,32	2 149 718,04	-	983 529,03	1 392 311,20	2 375 840,23
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 821 970,40	406 929 139,54	66 874 205,67	475 625 315,61	-	449 367 952,15	99 985 971,03	549 353 923,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 821 970,40	508 131 509,50	81 150 858,59	591 104 338,49	-	545 659 496,08	119 925 974,44	665 585 470,52

П А С С 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 государствен- ному 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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3 252 049,03	3 252 049,03	-	16 294,85	3 101 942,68	3 118 237,53
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	375 375,72	375 375,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	30 800,00	30 800,00	-	-	271 197,19	271 197,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 800,00	30 800,00	X	X	271 197,19	271 197,19
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	1 821 970,40	-	-	1 821 970,40	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	146 825 939,11	3 500 000,00	150 325 939,11	-	146 460 087,24	3 500 000,00	149 960 087,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	405 121 833,59	6 588 838,86	411 710 672,45	-	448 397 862,37	20 710 833,98	469 108 696,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 974 043,37	1 552 017,45	4 526 060,82	-	3 328 578,21	1 827 322,33	5 155 900,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 821 970,40	554 921 816,07	14 924 705,34	571 668 491,81	-	598 202 822,67	29 786 671,90	627 989 494,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-46 790 306,57	66 226 153,25	19 435 846,68	-	-52 543 326,59	90 139 302,54	37 595 975,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 821 970,40	508 131 509,50	81 150 858,59	591 104 338,49	-	545 659 496,08	119 925 974,44	665 585 470,52

* 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 946 775,48	3 946 775,48	-	-	10 510 506,05	10 510 506,05
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22,00	13,00	35,00	-	976,00	573,00	1 549,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	50 524,00	50 524,00	-	-	99 882,00	99 882,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	509 040,00	509 040,00	-	-	509 040,00	509 040,00
	в том числе:									
		041	-	-	509 040,00	509 040,00	-	-	509 040,00	509 040,00
		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	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	-	-	-	-	1 260 562,73	146 166 307,20	209 314 040,54	356 740 910,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 260 562,73	146 166 307,20	156 730 723,19	304 157 593,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 505 646,14	1 505 646,14
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	51 077 671,21	51 077 671,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 082 533,13	147 770 261,68	196 044 397,72	346 897 192,53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 082 533,13	147 770 261,68	145 207 123,70	296 059 918,51
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	50 837 274,02	50 837 274,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 309 313,08	1 309 313,08	-	-	1 309 313,08	1 309 313,08
	в том числе:									
		201	-	-	1 309 313,08	1 309 313,08	-	-	1 309 313,08	1 309 313,08
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 062 406,97	2 133 571,33	6 195 978,30	-	3 667 441,36	3 163 934,77	6 831 376,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	5 321 346,45	5 321 346,45	-	-	5 827 222,05	5 827 222,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Е. Фрадин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Вигуро

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

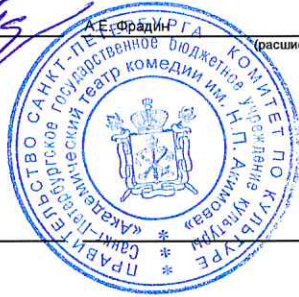
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2020 г.



место штампа
налогового органа

**СПБ ГБУК "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
КОМЕДИИ ИМ. Н.П. АКИМОВА",
7808030376/784101001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7841 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

СПБ ГБУК "АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. Н.П. АКИМОВА", 7808030376/784101001,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Баланс государственного (муниципального) учреждения 503730, первичный, за год, 2019 год,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_BOUCHR1_7841_7841_7808030376784101001_20200615_91BF6
0C2-D726-4408-BA4E-1E21346EFF66

(наименование файла)

не содержит ошибок (противоречий).

Межрайонная ИФНС России №10 по Санкт-Петербургу, 7841

(наименование, код налогового органа)