# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | Дата | 01.01.16 |
| Учредитель | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | ИНН | 7703022730 |
| Периодичность: годовая | по ОКТМО | |
| Единица измерения: руб | по ОКПО | |
| | Глава по БК | |
| | по ОКЕИ | 383 |

ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Российский институт театрального искусства - ГИТИС"

| 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)*, всего | 010 | | 357 601 902,14 | 32 144 203,21 | 389 746 105,35 | | 373 043 632,06 | 36 284 232,22 | 409 327 864,28 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 140 202 977,38 | 33 664,96 | 140 236 642,34 | | 133 243 436,82 | | 133 243 436,82 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 85 504 066,74 | 8 647 145,74 | 94 151 212,48 | | 98 526 203,95 | 8 647 145,74 | 107 173 349,69 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 131 894 856,02 | 23 463 392,51 | 155 358 250,53 | | 141 273 991,29 | 27 637 086,48 | 168 911 077,77 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 169 708 418,96 | 26 084 327,17 | 195 792 746,13 | | 197 023 606,99 | 29 708 215,05 | 226 731 822,04 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 55 146 732,90 | 3 971,24 | 55 150 704,14 | | 63 074 349,35 | | 63 074 349,35 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 18 734 798,49 | 7 485 013,05 | 26 219 811,54 | | 29 427 970,62 | 7 608 161,73 | 37 036 132,35 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 95 826 887,57 | 18 595 342,88 | 114 422 230,45 | | 104 521 287,02 | 22 100 053,32 | 126 621 340,34 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 187 893 483,18 | 6 059 876,04 | 193 953 359,22 | | 176 020 025,07 | 6 576 017,17 | 182 596 042,24 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 85 056 244,48 | 29 693,72 | 85 085 938,20 | | 70 169 087,47 | - | 70 169 087,47 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 66 769 268,25 | 1 162 132,69 | 67 931 400,94 | | 69 098 233,33 | 1 038 984,01 | 70 137 217,34 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 36 067 970,45 | 4 868 049,63 | 40 936 020,08 | | 36 752 704,27 | 5 537 033,16 | 42 289 737,43 |
| 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 | | - | - | - | | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | | | | - | | | | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | | | | - | | | | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | | | | - | | | | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | | - | - | - | | - | - | - |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | | | | - | | | | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | | | | - | | | | - |
| 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 | | 1 301 380 344,86 | | 1 301 380 344,86 | | 1 301 380 344,86 | | 1 301 380 344,86 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | 5 899 213,53 | 2 188 830,70 | 8 088 044,23 | | 6 527 934,71 | 3 883 311,96 | 10 411 246,67 |
| из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | | | | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | | | | - | | | | - |
| 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 | | | | - | | 206 491 166,41 | 171 025 461,83 | 377 516 628,24 |
| **Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)** | 150 | - | 1 495 173 041,57 | 8 248 706,74 | 1 503 421 748,31 | - | 1 690 419 471,05 | 181 484 790,96 | 1 871 904 262,01 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 12 536 133,61 | 74 083 817,05 | 86 619 950,66 | | - | 62 083 423,43 | 62 083 423,43 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 12 536 133,61 | 74 083 817,05 | 86 619 950,66 | | | 62 083 423,43 | 62 083 423,43 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| 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 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 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | 540 612,44 | 540 612,44 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | | 195 000,00 | 195 000,00 | | 30 645,78 | 195 000,00 | 225 645,78 |
| 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 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 1 453 205 857,59 | - 1 191 826,41 | - 1 454 397 684,00 | - | - 1 440 647 665,66 | - 1 038 984,01 | - 1 441 686 649,67 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | | | | - | | | | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | | | | - | | | | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | | - 1 527 087 388,98 | - 8 680 810,70 | - 1 535 768 199,68 | | - 1 533 149 985,63 | - 8 647 145,74 | - 1 541 797 131,37 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 73 881 531,39 | 7 488 984,29 | 81 370 515,68 | | 92 502 319,97 | 7 608 161,73 | 100 110 481,70 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 1 453 205 857,59 | - 1 191 826,41 | - 1 454 397 684,00 | | - 1 440 647 665,66 | - 1 038 984,01 | - 1 441 686 649,67 |
| 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 | | 453 394,80 | 42 934,22 | 496 329,02 | | 2 378 636,80 | 637 579,64 | 3 016 216,44 |
| **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 | - | - 1 440 216 329,18 | 73 132 424,86 | - 1 367 083 904,32 | - | - 1 438 238 383,08 | 62 417 631,50 | - 1 375 820 751,58 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | - | 84 956 712,39 | 81 381 131,60 | 136 337 843,99 | - | 252 181 087,97 | 243 902 422,46 | 496 083 510,43 |

| 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 | | 1 441 254,22 | 309 625,44 | 1 750 879,66 | | | 1 372 185,40 | 1 372 185,40 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 4 902 176,00 | 209 889,08 | 5 112 065,08 | - | - | 436 778,24 | 436 778,24 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | - | | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | 140 924,00 | | 140 924,00 | | | | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | - | | | | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | 209 889,08 | 209 889,08 | | | 436 298,24 | 436 298,24 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | | 4 761 252,00 | | 4 761 252,00 | | | 480,00 | 480,00 |
| 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 | - | - | 442 304,39 | 442 304,39 | - | - | 465 648,60 | 465 648,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 442 304,39 | 442 304,39 | | | 465 648,60 | 465 648,60 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | | | | - | | | | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | | | | - | | | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | | | 13 937 375,65 | 13 937 375,65 | | | 11 769 348,46 | 11 769 348,46 |
| 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 | - | 6 343 430,22 | 14 899 184,56 | 21 242 624,78 | - | - | 14 043 960,70 | 14 043 960,70 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 48 613 282,17 | 66 481 937,04 | 115 095 219,21 | - | 252 181 087,97 | 229 858 461,76 | 482 039 549,73 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 36 936 531,82 | 58 992 952,75 | 22 056 420,93 | | 185 000 195,65 | 222 250 300,03 | 407 250 495,68 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 73 881 531,39 | 7 488 984,29 | 81 370 515,68 | | 92 502 319,97 | 7 608 161,73 | 100 110 481,70 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | | | - |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | 11 668 282,60 | | 11 668 282,60 | | - 25 321 427,65 | | - 25 321 427,65 |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | - | 54 956 712,39 | 81 381 131,60 | 136 337 843,99 | - | 252 181 087,97 | 243 902 422,46 | 496 083 510,43 |

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