

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 20 20 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
29022198
7703002886
45318000
17669189
056
34
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	-	1268865480.17	199026479.51	1467891959.68	-	1313125891.97	238012213.77	1551138105.74
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	473669351.63	138445861.77	612115213.40	-	503153260.58	154527079.45	657680340.03
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	473669351.63	138445861.77	612115213.40	-	503153260.58	154527079.45	657680340.03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	795196128.54	60580617.74	855776746.28	-	809972631.39	83485134.32	893457765.71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	22716365.09	22716365.09	-	-	22512882.91	22512882.91
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	4438688.34	4438688.34	-	-	6670784.47	6670784.47
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	4438688.34	4438688.34	-	-	6670784.47	6670784.47
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	18277676.75	18277676.75	-	-	15842098.44	15842098.44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	264294294.00	-	264294294.00	-	197920131.00	-	197920131.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	670941.64	13868277.63	14539219.27	-	621952.30	13836557.01	14458509.31
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

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	-	-	93839.92	93839.92	-	-	18767.98	18767.98
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0.00	-	-	188932.34	188932.34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1060161364.18	92820412.04	1152981776.22	-	1008514714.69	113371490.09	1121886204.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	34267871.75	2967089.81	34431489.64	71666451.20	63818717.69	4261247.56	29081005.11	97160970.36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	34267871.75	2967089.81	24836382.24	62071343.80	63818717.69	4261247.56	21093626.65	89173591.90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	9595107.40	9595107.40	-	-	7987378.46	7987378.46
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	9595107.40	9595107.40	-	-	7930828.46	7930828.46
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	42581490.99	162571820.14	205153311.13	-	-	2211181.48	2211181.48
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	328953.05	328953.05	-	-	693193.99	693193.99
из них:									
долгосрочная	261	-	-	95000.00	95000.00	-	-	-	0.00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	34267871.75	45548580.80	197332262.83	277148715.38	63818717.69	4261247.56	31985380.58	100065345.83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	34267871.75	1105709944.98	290152674.87	1430130491.60	63818717.69	1012775962.25	145356870.67	1221951550.61

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), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	910154.27	3202410.42	4112564.69	-	2436869.05	4761039.04	7197908.09
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4267871.75	-	2776484.44	7044356.19	3755045.00	-	2327071.85	6082116.85
Иные расчеты, всего	430	-	-	1042358.43	1042358.43	-	-	366097.40	366097.40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	909158.43	909158.43	X	X	314997.40	314997.40
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	133200.00	133200.00	-	-	51100.00	51100.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	34267871.75	-	22641550.00	56909421.75	-	-	23184152.06	23184152.06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1404076742.42	-	1404076742.42	-	1380104910.28	-	1380104910.28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	42581490.99	161381734.66	203963225.65	60063672.69	-	31809.00	60095481.69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	27104.58	27104.58	-	-	169425.41	169425.41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	38535743.50	1447568387.68	191071642.53	1677175773.71	63818717.69	1382541779.33	30839594.76	1477200091.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(4267871.75)	(341858442.70)	99081032.34	(247045282.11)	-	(369765817.08)	114517275.91	(255248541.17)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	34267871.75	1105709944.98	290152674.87	1430130491.60	63818717.69	1012775962.25	145356870.67	1221951550.61

* 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**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	2.00	2.00	-	-	436923.16	436923.16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	0.00	-	374.00	402648.00	403022.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	29901.00	29901.00	-	-	18533.00	18533.00
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	672342.75	672342.75	-	-	669686.75	669686.75
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	80542575.25	43732353.98	546409479.30	670684408.53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	80542575.25	43732353.98	545678747.96	669953677.19
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	730731.34	730731.34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	50991729.31	42438196.23	550429902.64	643859828.18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	50991729.31	42438196.23	549105010.27	642534935.81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	1324892.37	1324892.37
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2482201.41	7502455.47	9984656.88	-	3044642.28	11133055.46	14177697.74
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	615842.88	-	615842.88	-	65004.58	-	65004.58
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	713555.32	713555.32	-	-	795975.02	795975.02

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Воробьев А. М. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Воробьев А. М. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 2020 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2020 в 15:54
 Имя файла:
 NO_BOUCHR1_7730_7730_7703002886773001001_20200327_52d24aa7-687c-47ec-b34f-ecb346d91143
 Воробьев Андрей Михайлович
 Сертификат: f43ffb460e3d3042502cad7c0feb2c3ee92beb8d

Принято 28.03.2020 в 11:43
 7730 ИФНС России № 30 по г. Москве
 Миронов Денис Сергеевич
 Сертификат: 8e30646fe6d46094be10b3bf926ac3df4c942f07