БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	29022198
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр "Мастерская П.Н. Фоменко"**	ИНН 7703002886
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45318000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	0,00	1 315 026 062,63	265 686 931,02	1 580 712 993,65	0,00	1 234 369 332,93	286 629 342,38	1 520 998 675,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	532 936 369,20	177 703 773,70	710 640 142,90	0,00	490 558 546,74	198 455 092,13	689 013 638,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	532 936 369,20	177 703 773,70	710 640 142,90	0,00	490 558 546,74	198 455 092,13	689 013 638,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	782 089 693,43	87 983 157,32	870 072 850,75	0,00	743 810 786,19	88 174 250,25	831 985 036,44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	24 000 031,21	24 000 031,21	0,00	0,00	28 833 841,77	28 833 841,77
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	9 248 757,73	9 248 757,73	0,00	0,00	12 332 967,10	12 332 967,10
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	9 248 757,73	9 248 757,73	0,00	0,00	12 332 967,10	12 332 967,10
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	14 751 273,48	14 751 273,48	0,00	0,00	16 500 874,67	16 500 874,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	197 920 131,00	0,00	197 920 131,00	0,00	197 920 131,00	0,00	197 920 131,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	621 952,30	13 900 809,29	14 522 761,59	0,00	621 952,30	15 760 678,42	16 382 630,72
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	436 923,16	436 923,16
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	239 858,73	239 858,73	0,00	0,00	213 120,24	213 120,24
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	980 631 776,73	117 647 098,82	1 098 278 875,55	0,00	942 352 869,49	121 085 846,74	1 063 438 716,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 406 305,98	74 596 749,60	80 003 055,58	32 822 920,07	5 039 215,94	56 065 261,19	93 927 397,20
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 406 305,98	66 021 114,40	71 427 420,38	32 822 920,07	5 039 215,94	47 405 659,92	85 267 795,93
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	8 575 635,20	8 575 635,20	0,00	0,00	8 550 120,27	8 550 120,27
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	8 575 635,20	8 575 635,20	0,00	0,00	8 550 120,27	8 550 120,27
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 481,00	109 481,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 308 430,00	1 308 430,00	0,00	0,00	1 684 474,50	1 684 474,50
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	2 929 127,00	2 929 127,00	0,00	0,00	874 225,15	874 225,15
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	5 406 305,98	78 834 306,60	84 240 612,58	32 822 920,07	5 039 215,94	58 623 960,84	96 486 096,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	986 038 082,71	196 481 405,42	1 182 519 488,13	32 822 920,07	947 392 085,43	179 709 807,58	1 159 924 813,08

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 205 607,21	2 891 213,42	6 096 820,63	0,00	2 728 019,47	6 595 902,29	9 323 921,76
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	931 504,41	931 504,41	32 822 920,07	0,00	1 928 601,58	34 751 521,65
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	143 452,46	143 452,46	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	125 282,46	125 282,46	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 105 842,34	1 105 842,34	0,00	0,00	3 889 515,00	3 889 515,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 382 029 045,50	0,00	1 382 029 045,50	0,00	1 309 087 115,03	0,00	1 309 087 115,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	45 015 213,00	45 015 213,00	0,00	0,00	2 297 536,58	2 297 536,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	11 892 271,75	11 892 271,75	0,00	0,00	12 142 759,80	12 142 759,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	1 385 234 652,71	61 979 497,38	1 447 214 150,09	32 822 920,07	1 311 815 134,50	26 934 795,25	1 371 572 849,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-399 196 570,00	134 501 908,04	-264 694 661,96	0,00	-364 423 049,07	152 775 012,33	-211 648 036,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	986 038 082,71	196 481 405,42	1 182 519 488,13	32 822 920,07	947 392 085,43	179 709 807,58	1 159 924 813,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	436 923,16	436 923,16	0,00	0,00	87 263,67	87 263,67
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	60,00	217,00	277,00	0,00	1,00	7 003,00	7 004,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	11 108,00	11 108,00	0,00	0,00	9 814,00	9 814,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	669 686,75	669 686,75	0,00	0,00	548 074,75	548 074,75
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 602,73	3 200 602,73
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 602,73	3 200 602,73
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	140 420 088,90	44 817 140,49	458 584 362,27	643 821 591,66
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	140 417 282,16	44 817 140,49	454 938 020,03	640 172 442,68
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,37	0,00	1 801 977,16	1 803 380,53
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,37	0,00	1 844 365,08	1 845 768,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	107 597 168,83	45 184 230,53	475 313 873,52	628 095 272,88
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,37	0,00	0,00	1 403,37
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594 362,09	45 184 230,53	475 188 591,06	627 967 183,68
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,37	0,00	125 282,46	126 685,83
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 034 598,44	12 529 916,14	15 564 514,58	0,00	2 749 929,87	13 535 034,56	16 284 964,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	725 479,09	725 479,09	0,00	0,00	756 863,45	756 863,45

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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 45735a2cdc1dea706aee4a243fc20aeacd91c831
Владелец: Воробьев Андрей Михайлович
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 538d3cb9b08c5fb85ce3f56a38ccfa3163276ed9
Владелец: Трофимова Наталья Геннадьевна
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Руководите _____ Воробьев А. М. Главный бухгалтер _____ Трофимова Н. Г.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Воробьев Андрей Михайлович (расшифровка подписи) +7 (495) 645 33 65, buhtheater@mail.ru (телефон, e-mail)

07.02.2022