Департамент культуры города Москвы
Управление бюджетного
финансирования и отчетности
ПРОВЕРЕНО
/Смирнова Е.В./
12 02 2018

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБУК "Московский Детский Сказочный театр"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.18
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7709264045
Периодичность: годовая		по ОКТМО	
Единица измерения: руб		по ОКПО	
		Глава по БК	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		11 208 123,62	2 580 897,15	13 789 020,77		12 392 066,57	2 568 225,26	14 960 291,83
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		2 563 194,01		2 563 194,01		2 563 194,01		2 563 194,01
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 444 664,12		2 444 664,12		2 843 664,12		2 843 664,12
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 200 265,49	2 580 897,15	8 781 162,64		6 985 208,44	2 568 225,26	9 553 433,70
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		8 906 599,80	2 285 628,16	11 192 227,96		9 384 663,25	2 304 350,79	11 689 014,04
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		2 094 254,20		2 094 254,20		2 099 632,72		2 099 632,72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 782 125,28		1 782 125,28		1 893 762,22		1 893 762,22
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 030 220,32	2 285 628,16	7 315 848,48		5 391 268,31	2 304 350,79	7 695 619,10
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 301 523,82	295 268,99	2 596 792,81		3 007 403,32	263 874,47	3 271 277,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		468 939,81	-	468 939,81		463 561,29	-	463 561,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		662 538,84	-	662 538,84		949 901,90	-	949 901,90
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		1 170 045,17	295 268,99	1 465 314,16		1 593 940,13	263 874,47	1 857 814,60
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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		129 780,48	211 193,34	340 973,82		42 685,66	301 178,86	343 864,52
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 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
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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	2 431 304,30	506 462,33	2 937 766,63	-	3 050 088,98	565 053,33	3 615 142,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	289 250,50	289 250,50	776,00	-	400 041,39	400 817,39
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			289 250,50	289 250,50	776,00		400 041,39	400 817,39
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				-		4 127 859,25		4 127 859,25
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260				-				-
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	-	- 1 131 478,65	-	- 1 131 478,65	-	- 1 413 463,19	-	- 1 413 463,19
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		- 5 007 858,13		- 5 007 858,13		- 5 406 858,13		- 5 406 858,13
амортизация ОЦИ*	337		3 876 379,48		3 876 379,48		3 993 394,94		3 993 394,94
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 131 478,65	-	- 1 131 478,65		- 1 413 463,19	-	- 1 413 463,19
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			54 417,35	54 417,35				-
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	-	- 1 131 478,65	343 667,85	- 787 810,80	776,00	2 714 396,06	400 041,39	3 115 213,45
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 299 825,65	850 130,18	2 149 955,83	776,00	5 764 485,04	965 094,72	6 730 355,76

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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	776,00	-	-	776,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-	776,00			776,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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				-				-
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	-	-	-	-	776,00	-	-	776,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 299 825,65	850 130,18	2 149 955,83	-	5 764 485,04	965 094,72	6 729 579,76
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 2 576 553,83	850 130,18	- 1 726 423,65		- 2 356 769,15	965 094,72	- 1 391 674,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		3 876 379,48		3 876 379,48		3 993 394,94		3 993 394,94
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		4 127 859,25		4 127 859,25
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 299 825,65	850 130,18	2 149 955,83	776,00	5 764 485,04	965 094,72	6 730 355,76

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