

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г. _____

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

Театр им. Моссовета

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7710040730
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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		334 939 083,73	63 055 957,55	397 995 041,28		337 234 585,40	66 552 638,25	403 787 223,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		199 454 063,99	57 146 662,56	256 600 726,55		215 303 249,69	59 812 926,26	275 116 175,95
из них:									
амортизация основных средств*	021		199 454 063,99	57 146 662,56	256 600 726,55		215 303 249,69	59 812 926,26	275 116 175,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	135 485 019,74	5 909 294,99	141 394 314,73	-	121 931 335,71	6 739 711,99	128 671 047,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			47 921,00	47 921,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	47 921,00	47 921,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-			47 921,00	47 921,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		466 915 109,62		466 915 109,62		466 915 109,62		466 915 109,62
Материальные запасы (010500000), всего	080	723 779,43	2 196 872,72	6 742 729,74	9 663 381,89	419 146,03	1 699 523,80	7 212 281,78	9 330 951,61
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				-			75 845,00	75 845,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-			296 840,00	296 840,00
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				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	723 779,43	604 597 002,08	12 652 024,73	617 972 806,24	419 146,03	590 545 969,13	14 324 678,77	605 289 793,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 011 587,74	378 675,81	48 617 080,24	53 007 343,79	10 731 186,51	3 055 200,76	19 049 941,76	32 836 329,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 011 587,74	378 675,81	47 265 340,63	51 655 604,18	10 731 186,51	3 055 200,76	14 436 375,39	28 222 762,66
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 351 739,61	1 351 739,61			4 613 566,37	4 613 566,37
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206			1 351 739,61	1 351 739,61			4 608 566,37	4 608 566,37
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		24 373 345,23	12 549 409,96	36 922 755,19		24 503 620,13	149 861 219,42	174 364 839,55
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 309 862,00	401 089,30	2 710 951,30		882 258,40	361 293,02	1 243 551,42
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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 011 587,74	27 061 883,04	61 567 579,50	92 641 050,28	10 731 186,51	28 441 079,29	169 272 454,20	208 444 720,00
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 735 367,17	631 658 885,12	74 219 604,23	710 613 856,52	11 150 332,54	618 987 048,42	183 597 132,97	813 734 513,93

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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		596 131,25	2 182 175,08	2 778 306,33		511 615,01	2 212 574,06	2 724 189,07
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 011 587,74		7 443 873,49	11 455 461,23	384 511,52		653 722,89	1 038 234,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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			3 816 392,83	3 816 392,83	10 731 186,51		10 543 637,52	21 274 824,03
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		705 266 603,71		705 266 603,71		706 920 617,11		706 920 617,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		24 373 345,23	8 340 458,44	32 713 803,67		24 503 620,13	146 412 943,64	170 916 563,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-			1 130 990,00	1 130 990,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	4 011 587,74	730 236 080,19	21 782 899,84	756 030 567,77	11 115 698,03	731 935 852,25	160 953 868,11	904 005 418,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	723 779,43	- 98 577 195,07	52 436 704,39	- 45 416 711,25	34 634,51	- 112 948 803,83	22 643 264,86	- 90 270 904,46
БА.ЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 735 367,17	631 658 885,12	74 219 604,23	710 613 856,52	11 150 332,54	618 987 048,42	183 597 132,97	813 734 513,93

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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