

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Массона"
Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	90.01
ИНН	02190200
	7710040730
по ОКМО	45380000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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	-	345 205 962,94	62 180 263,96	407 386 226,90	-	352 721 380,79	74 060 186,93	426 781 567,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	229 017 772,84	58 164 209,80	287 181 982,64	-	241 448 583,82	62 334 261,27	303 782 845,09
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	229 017 772,84	58 164 209,80	287 181 982,64	-	241 448 583,82	62 334 261,27	303 782 845,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	116 188 190,10	4 016 054,16	120 204 244,26	-	111 272 796,97	11 725 925,66	122 998 722,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	47 921,00	47 921,00	-	-	579 761,00	579 761,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	47 921,00	47 921,00	-	-	47 921,00	47 921,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	47 921,00	47 921,00	-	-	47 921,00	47 921,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	531 840,00	531 840,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	357 683 368,86	-	357 683 368,86	-	357 683 368,86	-	357 683 368,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 191 953,25	10 518 579,49	11 710 532,74	-	1 512 646,16	8 507 206,71	10 019 852,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	352 640,00	352 640,00	-	-	-	-
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	-	-	143 742,01	143 742,01	-	-	344 593,26	344 593,26
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	475 063 512,21	15 031 015,66	490 094 527,87	-	470 468 811,99	21 109 565,63	491 578 377,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 749 931,69	6 583 840,29	55 271 238,24	89 605 010,22	137 220,13	3 444 063,63	86 518 762,14	90 100 045,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 639 116,77	6 583 840,29	47 203 924,42	81 426 881,48	137 220,13	3 444 063,63	75 284 959,07	78 866 242,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	110 814,92	-	8 067 313,82	8 178 128,74	-	-	11 233 803,07	11 233 803,07
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	110 814,92	-	8 036 313,82	8 147 128,74	-	-	10 729 253,07	10 729 253,07
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 592 246,89	2 592 246,89	-	-	6 471 733,10	6 471 733,10
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	180 695,94	180 695,94	-	-	740 906,98	740 906,98
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	27 749 931,69	6 583 840,29	58 044 181,07	92 377 953,05	137 220,13	3 444 063,63	93 731 402,22	97 312 685,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	27 749 931,69	481 647 352,50	73 075 196,73	582 472 480,92	137 220,13	473 912 875,62	114 840 967,85	588 891 063,60

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	502 392,55	3 738 413,73	4 240 806,28	-	534 731,94	1 324 535,25	1 859 267,19
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	298 866,34	-	5 264 461,31	5 563 327,65	137 220,13	-	254 854,46	392 074,59
Иные расчеты, всего	430	-	-	180 356,28	180 356,28	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	180 356,28	180 356,28	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	-	-	5 224 571,11	5 224 571,11	-	-	5 008 637,50	5 008 637,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	602 532 877,72	-	602 532 877,72	-	604 951 892,90	-	604 951 892,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 451 065,35	-	4 140 221,37	31 591 286,72	-	-	5 966 714,47	5 966 714,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	869 780,00	869 780,00	-	-	1 550 026,97	1 550 026,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	27 749 931,69	603 035 270,27	19 417 803,80	650 203 005,76	137 220,13	605 486 624,84	14 104 768,65	619 728 613,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-121 387 917,77	53 657 392,93	-67 730 524,84	-	-131 573 749,22	100 736 199,20	-30 837 550,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	27 749 931,69	481 647 352,50	73 075 196,73	582 472 480,92	137 220,13	473 912 875,62	114 840 967,85	588 891 063,60

* 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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	3,00	4,00	-	1,00	300 000,00	300 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	87 429,00	87 429,00	-	-	3,00	4,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	76 496,00	76 496,00
	в том числе:								-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	136 638 369,91	27 518 886,65	279 057 308,88	443 214 565,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	136 640 743,00	27 518 886,65	277 241 917,66	441 401 547,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-2 373,09	-	1 815 391,22	1 813 018,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	164 251 081,47	30 658 663,31	247 809 784,98	442 719 529,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	20 566 567,15	-	-	20 566 567,15
	расходы	182	-	-	-	-	143 684 514,32	30 658 663,31	247 629 428,70	421 972 606,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	180 356,28	180 356,28
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 576 397,83	4 584 428,05	8 160 825,88	-	4 569 125,02	5 173 195,20	9 742 320,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	1 716,90	351 516,90	353 233,80

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- на	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Панфилова Валентина
Тихоновна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Шлеенкова Татьяна Альфредовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шлеенкова Татьяна Альфредовна
(расшифровка подписи)

(495)699-26-60, gl_bux@mossosveta.ru
(телефон, e-mail)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 01.03.2021
Первая подпись (Панфилова Валентина Тихоновна), Вторая подпись (Шлеенкова Татьяна Альфредовна)

