

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января _____ 20 19 г.

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

Театр Мастерская П. Фоменко

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД по ОКПО	01.01.2019
ИНН	7703002886
по ОКТМО по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
	34
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	-	1282935559.18	179076122.99	1462011682.17	-	1268865480.17	199026479.51	1467891959.68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	458787177.39	129936243.65	588723421.04	-	473669351.63	138445861.77	612115213.4
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	458787177.39	129936243.65	588723421.04	-	473669351.63	138445861.77	612115213.4
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	824148381.79	49139879.34	873288261.13	-	795196128.54	60580617.74	855776746.28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	15324021.54	15324021.54	-	-	22716365.09	22716365.09
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	2261905.53	2261905.53	-	-	4438688.34	4438688.34
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	2261905.53	2261905.53	-	-	4438688.34	4438688.34
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0	13062116.01	13062116.01	-	0	18277676.75	18277676.75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	264294294	-	264294294	-	264294294	-	264294294
Материальные запасы (010500000), всего	080	0	670941.64	12775655.92	13446597.56	-	670941.64	13868277.63	14539219.27
из них:									
внеоборотные	081	0	-	-	0	-	-	-	0

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	-	-	0	-	-	93839.92	93839.92
из них:									
долгосрочные	101	0	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	0	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	1089113617.43	74977651.27	1164091268.7	0	1060161364.18	92820412.04	1152981776.22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	750743	4874252.95	27510540.67	33135536.62	34267871.75	2967089.81	34431489.64	71666451.2
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	750743	4874252.95	18812220.3	24437216.25	34267871.75	2967089.81	24836382.24	62071343.8
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	-	8698320.37	8698320.37	-	-	9595107.4	9595107.4
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	0	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	0	-	8698320.37	8698320.37	-	-	9595107.4	9595107.4
в кассе учреждения (020130000)	207	0	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	0	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	42581486.44	9538965.98	52120452.42	-	42581490.99	162571820.14	205153311.13
из них:									
долгосрочная	251	0	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	100992.48	132029.91	233022.39	-	-	328953.05	328953.05
из них:									
долгосрочная	261	0	-	-	0	-	-	95000	95000

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	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	0	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	750743	47556731.87	37181536.56	85489011.43	34267871.75	45548580.8	197332262.83	277148715.38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	750743	1136670349.3	112159187.83	1249580280.13	34267871.75	1105709944.98	290152674.87	1430130491.6

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	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	0	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	653911.03	276989.06	930900.09	-	910154.27	3202410.42	4112564.69
из них:									
долгосрочная	411	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	750743	-	1984913.54	2735656.54	4267871.75	-	2776484.44	7044356.19
Иные расчеты, всего	430	0	0	341363.97	341363.97	0	0	1042358.43	1042358.43
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	341363.97	341363.97	X	X	909158.43	909158.43
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	-	-	0	-	-	133200	133200
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	-	31534358	31534358	34267871.75	-	22641550	56909421.75
из них:									
долгосрочная	471	0	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1417933321.66	-	1417933321.66	-	1404076742.42	-	1404076742.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	42581486.44	224998.74	42806485.18	-	42581490.99	161381734.66	203963225.65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	-	-	0	-	-	27104.58	27104.58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	750743	1461168719.13	34362623.31	1496282085.44	38535743.5	1447568387.68	191071642.53	1677175773.71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	(324498369.83)	77796564.52	(246701805.31)	(4267871.75)	(341858442.7)	99081032.34	(247045282.11)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	750743	1136670349.3	112159187.83	1249580280.13	34267871.75	1105709944.98	290152674.87	1430130491.6

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	2	2	-	-	2	2
02	Материальные ценности на хранении	020	0	64	42	106	0	0	0	0
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	27597	27597	-	-	29901	29901
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	0	-	-	-	0
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	0	-	-	-	0
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0	-	-	-	0
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0	-	-	-	0
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	0	-	-	-	0
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0	0	709102.75	709102.75	-	-	672342.75	672342.75
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	0	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	-	0	-	-	-	0
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	0	-	-	-	0
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0	-	-	-	0
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0	-	-	-	0
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0	-	-	-	0

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	47485505.11	43499268.44	656992634.18	747977407.73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	47485505.11	42581486.44	600217512.6	690284504.15
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	1242313.59	1242313.59
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	917782	55532807.99	56450589.99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	13968376.36	45406431.58	650071685.21	709446493.15
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	189308.48	-	64820746.46	65010054.94
	расходы	182	-	-	-	0	13779067.88	44488649.58	531451557.79	589719275.25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	917782	53799380.96	54717162.96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	0	-	-	-	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2240427.54	6154793.62	8395221.16	-	2482201.41	7502455.47	9984656.88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0	-	-	-	0
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	0	-	-	-	0
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	0	-	-	-	0
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0	-	-	-	0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0	-	615842.88	-	615842.88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	878283.06	878283.06	-	-	713555.32	713555.32

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	0	-	-	-	0
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0	-	-	-	0
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	0	-	-	-	0

Руководитель

(подпись)

Воробьев А. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Воробьев А. М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " марта 2019 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2019 в 14:37

Имя файла:

NO_BOUCHR1_7730_7730_7703002886773001001_20190322_e49aaf9e-9978-45e9-b4f2-bc48f77b3c35

👤 Воробьев Андрей Михайлович

Сертификат: 8259d055b972ad9590a7b5d6a5fd416fd382640c