

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 21 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2021
90.01
29022198
7703002886
45318000
17669189
056
34
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	-	1313125891.97	238012213.77	1551138105.74	-	1315026062.63	265686931.02	1580712993.65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	503153260.58	154527079.45	657680340.03	-	532936369.20	177703773.70	710640142.90
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	503153260.58	154527079.45	657680340.03	-	532936369.20	177703773.70	710640142.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	809972631.39	83485134.32	893457765.71	-	782089693.43	87983157.32	870072850.75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	22512882.91	22512882.91	-	-	23600041.21	23600041.21
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	6670784.47	6670784.47	-	-	9048762.73	9048762.73
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	6670784.47	6670784.47	-	-	9048762.73	9048762.73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	15842098.44	15842098.44	-	-	14551278.48	14551278.48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	197920131.00	-	197920131.00	-	197920131.00	-	197920131.00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	621952.30	13841471.01	14463423.31	-	621952.30	13900809.29	14522761.59
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO_BOUCHR1_7730_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	18767.98	18767.98	-	-	772000.00	772000.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	188932.34	188932.34	-	-	239858.73	239858.73
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1008514714.69	113376404.09	1121891118.78	-	980631776.73	117447103.82	1098078880.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	63818717.69	4261247.56	29081005.11	97160970.36	-	5406305.98	74596749.60	80003055.58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63818717.69	4261247.56	21093626.65	89173591.90	-	5406305.98	66021114.40	71427420.38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	7987378.46	7987378.46	-	-	8575635.20	8575635.20
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	7930828.46	7930828.46	-	-	8575635.20	8575635.20
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2211181.48	2211181.48	-	-	1308430.00	1308430.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	693193.99	693193.99	-	-	2929127.00	2929127.00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO BOUCHR1_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

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
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	63818717.69	4261247.56	31985380.58	100065345.83	-	5406305.98	78834306.60	84240612.58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63818717.69	1012775962.25	145361784.67	1221956464.61	-	986038082.71	196281410.42	1182319493.13

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO_BOUCHR1_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2436869.05	4761039.04	7197908.09	-	3205607.21	2901245.42	6106852.63
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3755045.00	-	2327071.85	6082116.85	-	-	931504.41	931504.41
Иные расчеты, всего	430	-	-	366097.40	366097.40	-	-	143452.46	143452.46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	314997.40	314997.40	X	X	125282.46	125282.46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	51100.00	51100.00	-	-	18170.00	18170.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	23184152.06	23184152.06	-	-	46105842.34	46105842.34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1380104910.28	-	1380104910.28	-	1382029045.50	-	1382029045.50
Доходы будущих периодов (040140000)	510	60063672.69	-	31809.00	60095481.69	-	-	15213.00	15213.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	169425.41	169425.41	-	-	11892271.75	11892271.75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	63818717.69	1382541779.33	30839594.76	1477200091.78	-	1385234652.71	61989529.38	1447224182.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(369765817.08)	114522189.91	(255243627.17)	-	(399196570.00)	134291881.04	(264904688.96)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	63818717.69	1012775962.25	145361784.67	1221956464.61	-	986038082.71	196281410.42	1182319493.13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO BOUCHR1_7730_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	436923.16	436923.16	-	-	436923.16	436923.16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	374.00	402648.00	403022.00	-	60.00	217.00	277.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	18508.00	18508.00	-	-	11108.00	11108.00
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	669686.75	669686.75	-	-	669686.75	669686.75
	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO BOUCHR1_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	218268330.64	44177163.28	325227573.63	587673067.55
	в том числе: доходы	171	-	-	-	0.00	218268330.64	44177163.28	323814931.82	586260425.74
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	1412641.81	1412641.81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	282087048.33	43032104.86	279711829.14	604830982.33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	0.00	60063672.69	-	-	60063672.69
	расходы	182	-	-	-	0.00	222023375.64	43032104.86	279522114.20	544577594.70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	189714.94	189714.94
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	3044642.28	11133055.46	14177697.74	-	3034598.44	12529916.14	15564514.58
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	65004.58	-	65004.58	-	65004.58	-	65004.58
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	795975.02	795975.02	-	-	725479.09	725479.09

Принято 15.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO_BOUCHR1_7730_7703002886773001001_20210312_а1h7e22d-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Воробьев А. М. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Воробьев А. М. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 12 " марта 2021 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 12.03.2021 в 20:06

Имя файла «NO_BOUCHR1_7730_7730_7703002886773001001_20210312_a1b7e224-f7e4-45d4-9c7e-a632f75a9bfc»

✉ Воробьев Андрей Михайлович
 Сертификат: 0aa7b9a103d5bf4fef7bd80349ff4c5c9f83f0bb
 Действует с 31.08.2020 до 30.11.2021

Принято 15.03.2021 в 19:46

✉ 7730 ИФНС России № 30 по г. Москве

Миронов Денис Сергеевич, начальник инспекции
 Сертификат: ddb9423f009a28a27035a98cab3a391df513595f
 Действует с 03.03.2021 до 03.03.2022