

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский музыкальный театр юного актёра"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	45324875
ИНН	7707120908
по ОКТМО	45382000000
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	-	42 949 175,64	6 003 213,52	48 952 389,16	-	68 710 485,75	5 690 263,43	74 400 749,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 326 348,34	5 406 343,03	30 732 691,37	-	50 472 333,63	5 222 794,57	55 695 128,20
амортизация основных средств*	021	-	25 326 348,34	5 406 343,03	30 732 691,37	-	50 472 333,63	5 222 794,57	55 695 128,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 622 827,30	596 870,49	18 219 697,79	-	18 238 152,12	467 468,86	18 705 620,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	152 500,00	86 500,00	239 000,00	-	1 165 000,00	86 500,00	1 251 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	147 416,86	83 616,86	231 033,72	-	176 107,13	86 500,00	262 607,13
амортизация нематериальных активов*	051	-	147 416,86	83 616,86	231 033,72	-	176 107,13	86 500,00	262 607,13
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	5 083,14	2 883,14	7 966,28	-	988 892,87	-	988 892,87

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	17 627 910,44	599 753,63	18 227 664,07	-	19 227 044,99	467 468,86	19 694 513,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 092 000,00	183 000,00	423 962,90	4 698 962,90	188 169,20	1 201 593,09	247 536,83	1 637 299,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 092 000,00	183 000,00	414 612,90	4 689 612,90	188 169,20	1 201 593,09	240 536,83	1 630 299,12
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	9 350,00	9 350,00	-	-	7 000,00	7 000,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	37 226 854,86	820 080,00	38 046 934,86	-	-	472 190,00	472 190,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	0,21	0,21	-	-	0,21	0,21

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	92 839,67	92 839,67	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	92 839,67	92 839,67	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 092 000,00	37 409 854,86	1 336 882,78	42 838 737,64	188 169,20	1 201 593,09	719 727,04	2 109 489,33
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 092 000,00	55 037 765,30	1 936 636,41	61 066 401,71	188 169,20	20 428 638,08	1 187 195,90	21 804 003,18

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	52 821,68	783 250,65	836 072,33	-	32 483,32	2 121 830,75	2 154 314,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	92 000,00	-	1 348 111,60	1 440 111,60	79 807,00	1 124 027,87	209 427,53	1 413 262,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	178 950,00	178 950,00	-	-	196 500,00	196 500,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	178 950,00	178 950,00	X	X	196 500,00	196 500,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 092 000,00	-	576 170,00	4 668 170,00	-	-	218 093,50	218 093,50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 125 601,62	-	30 125 601,62	-	57 397 699,53	-	57 397 699,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	37 226 854,86	-	37 226 854,86	108 362,20	-	-	108 362,20
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 184 000,00	67 405 278,16	2 886 482,25	74 475 760,41	188 169,20	58 554 210,72	2 745 851,78	61 488 231,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-92 000,00	-12 367 512,86	-949 845,84	-13 409 358,70	-	-38 125 572,64	-1 558 655,88	-39 684 228,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 092 000,00	55 037 765,30	1 936 636,41	61 066 401,71	188 169,20	20 428 638,08	1 187 195,90	21 804 003,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

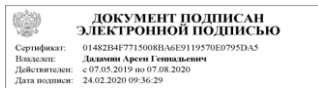
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	113 000,00	113 000,00	-	-	113 000,00	113 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9 509,00	9 509,00	-	-	5 000,00	5 000,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 128 471,00	48 612 068,16	32 411 067,40	83 151 606,56
	доходы	171	-	-	-	-	2 128 471,00	48 612 068,16	30 706 067,40	81 446 606,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 705 000,00	1 705 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 032 301,80	47 593 475,07	32 587 493,47	86 213 270,34
	расходы	182	-	-	-	-	6 032 301,80	47 593 475,07	30 900 043,47	84 525 820,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 687 450,00	1 687 450,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	660 584,75	1 138 099,50	1 798 684,25	-	1 519 834,05	1 138 099,50	2 657 933,55

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- 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



Руководитель _____
(подпись)

Дадамян Арсен Геннадьевич
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер



(подпись)

Макаришина Татьяна Константиновна
(расшифровка подписи)

Исполнитель Директор
(должность) _____
" _____ " _____ 20 ____ г. (подпись)

Дадамян Арсен Геннадьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

(495)628-81-64, arsdada@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.02.2020
Первая подпись (Дадамян Арсен Геннадьевич), Вторая подпись (Макаришина Татьяна Константиновна)