

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2017 г. _____

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

Дет. Музыкальный театр На Басманной

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.17
по ОКПО	
ИНН	7701258410
по ОКТМО	
по ОКПО	
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)*, всего	010		28 201 669,83	8 546 402,31	36 748 072,14		29 499 197,17	9 553 195,25	39 052 392,42
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		17 628 748,92		17 628 748,92		17 628 748,92		17 628 748,92
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		10 572 920,91	8 546 402,31	19 119 323,22		11 870 448,25	9 553 195,25	21 423 643,50
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		20 246 875,13	7 692 811,92	27 939 687,05		23 349 205,22	8 013 855,36	31 363 060,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		13 075 089,27		13 075 089,27		14 910 357,77		14 910 357,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 171 785,86	7 692 811,92	14 864 597,78		8 438 847,45	8 013 855,36	16 452 702,81
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7 954 794,70	853 590,39	8 808 385,09		6 149 991,95	1 539 339,89	7 689 331,84
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		4 553 659,65	-	4 553 659,65		2 718 391,15	-	2 718 391,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 401 135,05	853 590,39	4 254 725,44		3 431 600,80	1 539 339,89	4 970 940,69
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101					-			-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102					-			-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103					-			-
предметы лизинга в пути (010740000)	104					-			-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140					-			-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	8 584 186,93	2 119 034,18	10 703 221,11	-	6 779 384,18	3 090 836,26	9 870 220,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	243 342,61	117 422,06	360 764,67	-	62 299,71	774 236,16	836 535,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		243 342,61	111 814,80	355 157,41		62 299,71	768 628,90	830 928,61
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172					-			-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173					-			-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174					-			-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175					-			-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176					-			-
касса (020134000)	177			5 607,26	5 607,26			5 607,26	5 607,26
денежные документы (020135000)	178					-			-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179					-			-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211					-			-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212					-			-
иные финансовые активы (020450000)	213					-			-

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 доходам (020500000)	230					-			-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260					-			-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291					-			-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310					-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320					-			-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 4 553 659,65	-	- 4 553 659,65	-	- 2 718 391,15	-	- 2 718 391,15
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331					-			-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333					-			-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335					-			-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 17 628 748,92		- 17 628 748,92		- 17 628 748,92		- 17 628 748,92
амортизация ОЦИ*	337		13 075 089,27		13 075 089,27		14 910 357,77		14 910 357,77
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 4 553 659,65	-	- 4 553 659,65		- 2 718 391,15	-	- 2 718 391,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371					-			-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372					-			-
иные финансовые активы (021550000)	373					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380					-			-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 4 310 317,04	117 422,06	- 4 192 894,98	-	- 2 656 091,44	774 236,16	- 1 881 855,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	4 273 869,89	2 236 456,24	6 510 326,13	-	4 123 292,74	3 865 072,42	7 988 365,16

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	34 913,75	34 913,75
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531					-		34 913,75	34 913,75
расчеты с депонентами (030402000)	532					-			-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533					-			-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534					-			-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536					-			-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570					-			-
Расчеты по доходам (020500000)	580					-			-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590					-			-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	12 786,49	21 500,00	34 286,49	-	-	34 913,75	34 913,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	4 261 083,40	2 214 956,24	6 476 039,64	-	4 123 292,74	3 830 158,67	7 953 451,41
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 814 005,87	2 214 956,24	- 6 599 049,63		- 10 787 065,03	3 830 158,67	- 6 956 906,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		13 075 089,27		13 075 089,27		14 910 357,77		14 910 357,77
доходы будущих периодов (040140000)	624					-			-
расходы будущих периодов (040150000)	625					-			-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626					-			-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	4 273 869,89	2 236 456,24	6 510 326,13	-	4 123 292,74	3 865 072,42	7 988 365,16

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.