БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.17
по ОКПО		
ИНН		7701199901
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
по ОКЕИ		383

Учреждение: ГБУК г. Москвы "Театр Марионеток"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		6 208 294,79	4 853 873,52	11 062 168,31		290 749 603,59	3 381 807,79	294 131 411,38
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		172 864,19		172 864,19		276 992 059,29		276 992 059,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 112 779,31		4 112 779,31		10 704 519,78		10 704 519,78
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 922 651,29	4 853 873,52	6 776 524,81		3 053 024,52	3 381 807,79	6 434 832,31
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		3 832 698,51	4 489 259,95	8 321 958,46		282 173 791,76	2 992 573,80	285 166 365,56
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		172 864,19		172 864,19		276 992 059,29		276 992 059,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 966 597,55		1 966 597,55		2 526 669,91		2 526 669,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 693 236,77	4 489 259,95	6 182 496,72		2 655 062,56	2 992 573,80	5 647 636,36
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		2 375 596,28	364 613,57	2 740 209,85		8 575 811,83	389 233,99	8 965 045,82
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		2 146 181,76	-	2 146 181,76		8 177 849,87	-	8 177 849,87
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		229 414,52	364 613,57	594 028,09		397 961,96	389 233,99	787 195,95
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)	080		43 129,40	264 832,57	307 961,97		18 138,09	181 630,92	199 769,01
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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	-	2 418 725,68	629 446,14	3 048 171,82	-	8 593 949,92	570 864,91	9 164 814,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	5 935 076,08	3 507 288,37	362 744,94	9 805 109,39	11 757 821,21	4 130 025,07	1 971 234,58	17 859 080,86
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	5 935 076,08	3 507 288,37	362 744,94	9 805 109,39	11 757 821,21	4 130 025,07	1 971 234,58	17 859 080,86
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				-				-
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				-				-

Форма 0503730 с. 4

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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-			114 300,00	114 300,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		112 152,25	603 806,94	715 959,19	877 967,31	144 480,99	209 950,00	1 232 398,30
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	-	- 2 146 181,76	-	- 2 146 181,76	-	- 8 177 849,87	-	- 8 177 849,87
из них: расчеты по налоговым 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		- 4 285 643,50		- 4 285 643,50		- 287 696 579,07		- 287 696 579,07
амортизация ОЦИ*	337		2 139 461,74		2 139 461,74		279 518 729,20		279 518 729,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 2 146 181,76	-	- 2 146 181,76		- 8 177 849,87	-	- 8 177 849,87
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		41 655,16	2 334,87	43 990,03				-
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	5 935 076,08	1 514 914,02	968 886,75	8 418 876,85	12 635 788,52	- 3 903 343,81	2 295 484,58	11 027 929,29
БАЛАНС (стр.160 + стр. 400)	410	5 935 076,08	3 933 639,70	1 598 332,89	11 467 048,67	12 635 788,52	4 690 606,11	2 866 349,49	20 192 744,12

Форма 0503730 с.5

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490				-		4 197,36	112 967,00	117 164,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	49 386,68	49 386,68
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			49 386,68	49 386,68
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-			25 000,00	25 000,00
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	5 935 076,08		389 160,00	6 324 236,08	11 757 821,21		1 437 912,00	13 195 733,21
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	5 935 076,08	-	389 160,00	6 324 236,08	11 757 821,21	4 197,36	1 625 265,68	13 387 284,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	3 933 639,70	1 209 172,89	5 142 812,59	877 967,31	4 686 408,75	1 241 083,81	6 805 459,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		1 794 177,96	1 209 172,89	3 003 350,85	877 967,31	- 274 832 320,45	1 241 083,81	- 272 713 269,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		2 139 461,74		2 139 461,74		279 518 729,20		279 518 729,20
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 935 076,08	3 933 639,70	1 598 332,89	11 467 048,67	12 635 788,52	4 690 606,11	2 866 349,49	20 192 744,12

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