БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.18
Учреждение: ГБУК г. Москвы "Театр Марионеток"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	7701199901
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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		290 749 603,59	3 381 807,79	294 131 411,38		293 362 336,09	4 542 450,87	297 904 786,96
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		276 992 059,29		276 992 059,29		276 992 059,29		276 992 059,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		10 704 519,78		10 704 519,78		12 927 204,23		12 927 204,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 053 024,52	3 381 807,79	6 434 832,31		3 443 072,57	4 542 450,87	7 985 523,44
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		282 173 791,76	2 992 573,80	285 166 365,56		284 389 146,48	3 545 404,02	287 934 550,50
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		276 992 059,29		276 992 059,29		276 992 059,29		276 992 059,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		2 526 669,91		2 526 669,91		4 285 084,30		4 285 084,30
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 655 062,56	2 992 573,80	5 647 636,36		3 112 002,89	3 545 404,02	6 657 406,91
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		8 575 811,83	389 233,99	8 965 045,82		8 973 189,61	997 046,85	9 970 236,46
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	-	-		-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		8 177 849,87	-	8 177 849,87		8 642 119,93	-	8 642 119,93
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		397 961,96	389 233,99	787 195,95		331 069,68	997 046,85	1 328 116,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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				-		254 885 959,30		254 885 959,30
Материальные запасы (010500000)	080		18 138,09	181 630,92	199 769,01		225 364,47	212 834,11	438 198,58
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				-				-

АКТИВ	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
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	-	8 593 949,92	570 864,91	9 164 814,83	-	264 084 513,38	1 209 880,96	265 294 394,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	11 757 821,21	4 130 025,07	1 971 234,58	17 859 080,86	10 326 985,85	3 040 770,73	1 269 473,03	14 637 229,61
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	11 757 821,21	4 130 025,07	1 971 234,58	17 859 080,86	10 326 985,85	3 040 770,73	1 165 783,03	14 533 539,61
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				-			23 810,00	23 810,00
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				-			79 880,00	79 880,00
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				-				-

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		7 138 385,83	801 534,75	7 939 920,58
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	877 967,31	144 480,99	209 950,00	1 232 398,30	6 123 464,35	19 830,00	51 685,00	6 194 979,35
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	-	- 8 177 849,87	-	- 8 177 849,87	-	- 263 528 079,23	-	- 263 528 079,23
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		- 287 696 579,07		- 287 696 579,07		- 544 805 222,82		- 544 805 222,82
амортизация ОЦИ*	337		279 518 729,20		279 518 729,20		281 277 143,59		281 277 143,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 8 177 849,87	-	- 8 177 849,87		- 263 528 079,23	-	- 263 528 079,23
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	12 635 788,52	- 3 903 343,81	2 295 484,58	11 027 929,29	16 450 450,20	- 253 329 092,67	2 122 692,78	- 234 755 949,69
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	12 635 788,52	4 690 606,11	2 866 349,49	20 192 744,12	16 450 450,20	10 755 420,71	3 332 573,74	30 538 444,65

П А С С И В	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
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		192 230,14	10 270,00	202 500,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	49 386,68	49 386,68	10 326 985,85	-	-	10 326 985,85
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				-	10 326 985,85			10 326 985,85
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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	-	-	25 000,00	25 000,00
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			25 000,00	25 000,00			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	11 757 821,21		1 437 912,00	13 195 733,21			1 867 580,00	1 867 580,00
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	11 757 821,21	4 197,36	1 625 265,68	13 387 284,25	10 326 985,85	192 230,14	1 902 850,00	12 422 065,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	877 967,31	4 686 408,75	1 241 083,81	6 805 459,87	6 123 464,35	10 563 190,57	1 429 723,74	18 116 378,66
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	877 967,31	- 274 832 320,45	1 241 083,81	- 272 713 269,33	6 123 464,35	- 277 852 338,85	1 429 723,74	- 270 299 150,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		279 518 729,20		279 518 729,20		281 277 143,59		281 277 143,59
доходы будущих периодов (040140000)	624				-		7 138 385,83		7 138 385,83
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	12 635 788,52	4 690 606,11	2 866 349,49	20 192 744,12	16 450 450,20	10 755 420,71	3 332 573,74	30 538 444,65

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