

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г.

ГБУК г. Москвы "Театр Марионеток"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
подпомощия Учреждения  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКБЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	7701199901
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	
<b>I. Непроданное имущество</b>										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		293 362 336,09	4 542 450,87	297 904 786,96		294 503 041,31	4 851 017,03	299 354 058,34	
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		284 389 146,48	3 545 404,02	287 934 550,50		287 041 342,19	3 906 106,51	290 947 448,70	
из них:										
021	амортизация основных средств*		284 389 146,48	3 545 404,02	287 934 550,50		287 041 342,19	3 906 106,51	290 947 448,70	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		-	997 046,85	9 970 236,46		7 461 699,12	944 910,52	8 406 609,64	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		8 973 189,61	-	-		431 135,00	57 564,50	488 699,50	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		87 699,00	13 715,00	101 414,00	
из них:										
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		87 699,00	13 715,00	101 414,00	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		343 436,00	43 849,50	387 285,50	
070	Непривлеченные активы (010300000)* (остаточная стоимость)		254 885 959,30	-	254 885 959,30		254 885 959,30	-	254 885 959,30	
080	Материальные запасы (010500000), всего		225 364,47	212 834,11	438 198,58		463 091,29	361 110,88	824 202,17	
из них:										
081	необработанные		-	-	-		-	-	-	



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	
А К Т И В										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
догоскорочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280									
из них:										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по Разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	16 450 450,20	10 198 986,56	2 122 692,78	28 772 129,54	16 458 869,57	10 899 433,26	34 755 958,01	62 114 260,84	
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	16 450 450,20	274 283 499,94	3 332 573,74	294 066 523,88	16 458 869,57	274 053 618,97	36 105 828,91	326 618 317,45	

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П А С С И В		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		192 230,14	10 270,00	202 500,14		245 317,96	125 070,32	370 388,28		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 326 985,85			10 326 985,85	3 423,00		976,00	4 399,00		
Иные расчеты, всего	430			25 000,00	25 000,00			27 618,68	27 618,68		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		25 000,00	25 000,00	X	X	27 618,68	27 618,68		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 867 580,00	1 867 580,00	2 841 838,02			2 841 838,02		
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с кредиторами (021006000)	480		544 805 222,82		544 805 222,82		545 906 229,71		545 906 229,71		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		7 138 385,83		7 138 385,83		7 138 429,41		39 532 259,01		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							15 920,13	15 920,13		
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>10 326 985,85</b>	<b>552 135 838,79</b>	<b>1 902 850,00</b>	<b>564 365 674,64</b>	<b>2 845 261,02</b>	<b>553 289 977,08</b>	<b>32 563 414,73</b>	<b>588 698 652,83</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 123 464,35	- 277 852 338,85	1 429 723,74	- 270 299 150,76	13 613 608,55	- 279 236 358,11	3 542 414,18	- 262 080 335,38		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>16 450 450,20</b>	<b>274 283 499,94</b>	<b>3 332 573,74</b>	<b>294 066 523,88</b>	<b>16 458 869,57</b>	<b>274 053 618,97</b>	<b>36 105 828,91</b>	<b>326 618 317,45</b>		

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г.

ГБУК г. Москвы "Театр Марионеток"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
7701199901	
	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)</b>	010	100	7 823 985,80	6 157 378,94	60 830 833,83	74 812 198,57
<b>Доходы от собственности</b>	030	120				
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	040	130		7 258 385,83	28 433 413,27	35 691 799,10
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>	050	140				
<b>Безвозмездные поступления от бюджетов</b>	060	150				
В том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				
поступления от международных финансовых организаций	063	153				
<b>Доходы от операций с активами</b>	090	170		- 1 101 006,89		- 1 101 006,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		- 1 101 006,89		- 1 101 006,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172				
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>	100	180	7 823 985,80		32 397 420,56	40 221 406,36
из них:						
субсидии	101	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	7 823 985,80			7 823 985,80
иные трансферты	103	189			32 392 420,56	
иные прочие доходы	104	189			5 000,00	5 000,00
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260)</b>	150	200	280 923,00	9 440 068,78	56 871 731,41	66 592 723,19
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210		112 056,25	42 806 229,18	42 918 285,43
в том числе:						
заработная плата	161	211		86 064,71	33 177 962,66	33 264 027,37
прочие выплаты	162	212			57 240,00	57 240,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		25 991,54	9 571 026,52	9 597 018,06
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	275 200,00	6 067 701,69	12 040 698,65	18 383 600,34
в том числе:						
услуги связи	171	221				
транспортные услуги	172	222	275 200,00	55 568,24	10 854,34	66 422,58
коммунальные услуги	173	223		7 943,75	836 174,40	1 119 318,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224		1 666 921,48	326 854,37	1 993 775,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225				
прочие работы, услуги	176	226		2 112 657,96	142 659,04	2 255 317,00
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230		2 224 610,26	10 724 156,50	12 948 766,76
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b>	240	260				
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<b>Прочие расходы</b>	250	290	5 723,00		305 241,91	310 964,91
<b>Расходы по операциям с активами</b>	260	270		3 260 310,84	1 719 561,67	4 979 872,51
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		3 072 403,62	777 573,38	3 849 977,00
расходование материальных запасов	264	272		187 907,22	941 986,29	1 129 895,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)</b>	300		7 543 062,80	-3 282 689,84	3 958 442,42	8 218 815,38
<b>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</b>	301		7 543 062,80	-3 282 689,84	3 959 102,42	8 219 475,38
<b>Налог на прибыль</b>	302				660,00	660,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)</b>	310					
<b>Чистое поступление основных средств</b>	320			-930 327,67	139 989,94	-790 337,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	52 918,60	1 531 379,02	2 126 339,03	3 710 636,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	52 918,60	3 042 869,51	2 178 475,36	5 274 263,47
<b>Чистое поступление нематериальных активов</b>	330			343 436,00	43 849,50	387 285,50
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320		431 135,00	488 699,50	919 834,50
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X		87 699,00	444 850,00	532 549,00
<b>Чистое поступление непроизведенных активов</b>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X				
<b>Чистое поступление материальных запасов</b>	360			237 726,82	148 276,77	386 003,59
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		429 484,59	1 203 755,33	1 633 239,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		191 757,77	1 055 478,56	1 247 236,33

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Доход Детальность	Итого		
<b>Чистое поступление прав пользования активам</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости прав пользования активом	370						
уменьшение стоимости прав пользования активом	371	350					
372	450						
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b>							
В том числе:							
увеличение затрат	381	X			4 001 201,76	56 869 889,50	60 871 091,26
уменьшение затрат	382	X			4 001 201,76	56 869 889,50	60 871 091,26
390	X						
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>							
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</b>							
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)							
<b>Чистое поступление средств учреждений</b>							
В том числе:							
поступление средств	420		- 2 833 418,65	- 400 560,19	34 500 516,28	31 266 537,44	
421	510		- 7 485 147,83	699 806,96	447 582,93	- 6 337 757,94	
422	610		624 612,00	7 259 633,54	71 645 967,69	79 530 213,23	
430			8 109 759,83	6 559 826,58	71 198 384,76	85 867 971,17	
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620					
<b>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630					
<b>Чистое предоставление займов (ссуд)</b>							
В том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540					
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640					
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b>							
В том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550					
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650					



Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход детальность	Итого
1						
Чистое увеличение дебиторской задолженности						
в том числе:	2	3	4	5	6	7
Увеличение дебиторской задолженности	480		4 651 729,18	- 1 100 367,15	34 052 933,35	37 604 295,38
Уменьшение дебиторской задолженности	481	560	15 460 440,03	8 225 098,32	106 684 489,76	130 370 028,11
	482	660	10 808 710,85	9 325 465,47	72 631 556,41	92 765 732,73
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 10 376 481,45	1 951 801,98	30 682 063,80	22 257 384,33
в том числе:	520					
Увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
Уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
Увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
Уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 10 376 481,45	1 951 758,40	- 1 727 685,93	- 10 152 408,98
в том числе:						
Увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	333 841,60	8 520 929,11	63 928 673,40	72 783 444,11
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 710 323,05	6 569 170,71	65 656 359,33	82 935 853,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X			32 393 829,60	32 393 873,18
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X			15 920,13	15 920,13



*А.И. Клемент*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Signature]*  
(подпись)

*Сафилова ОН*  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(Должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 \_\_\_\_ г.