БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	18652683
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский детский театр марионеток"**	ИНН 7701199901
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45375000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	298 680 328,37	4 661 863,75	303 342 192,12	-	299 436 347,06	4 727 429,68	304 163 776,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	291 071 390,41	3 965 689,11	295 037 079,52	-	293 299 528,00	4 278 450,44	297 577 978,44
из них: амортизация основных средств*	021	-	291 071 390,41	3 965 689,11	295 037 079,52	-	293 299 528,00	4 278 450,44	297 577 978,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 608 937,96	696 174,64	8 305 112,60	-	6 136 819,06	448 979,24	6 585 798,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	715 203,50	130 647,00	845 850,50	-	1 447 568,00	145 771,00	1 593 339,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	237 677,00	86 797,50	324 474,50	-	390 632,00	101 921,50	492 553,50
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	237 677,00	86 797,50	324 474,50	-	390 632,00	101 921,50	492 553,50
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	477 526,50	43 849,50	521 376,00	-	1 056 936,00	43 849,50	1 100 785,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	99 523 374,10	-	99 523 374,10	-	99 523 374,10	-	99 523 374,10
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	441 267,66	690 159,69	1 131 427,35	-	501 123,55	396 589,21	897 712,76
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	108 051 106,22	1 430 183,83	109 481 290,05	-	107 218 252,71	889 417,95	108 107 670,66
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 601 144,29	2 981 456,84	1 534 331,85	15 116 932,98	-	3 269 496,98	948 726,85	4 218 223,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 601 144,29	2 981 456,84	1 338 528,85	14 921 129,98	-	3 269 496,98	948 726,85	4 218 223,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	124 873,00	124 873,00	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	70 930,00	70 930,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	3 769,09	1 263 631,00	1 267 400,09	-	19 772,20	1 743 632,00	1 763 404,20
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 473 957,56	91 886,52	-	5 565 844,08	5 224 737,56	67 840,09	629 929,86	5 922 507,51
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	16 075 101,85	3 077 112,45	2 797 962,85	21 950 177,15	5 224 737,56	3 357 109,27	3 322 288,71	11 904 135,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	16 075 101,85	111 128 218,67	4 228 146,68	131 431 467,20	5 224 737,56	110 575 361,98	4 211 706,66	120 011 806,20

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	254 747,75	983 408,52	1 238 156,27	-	261 115,72	387 909,95	649 025,67
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	450,00	-	1 186,00	1 636,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	31 800,28	31 800,28	-	-	78 632,41	78 632,41
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	31 800,28	31 800,28	x	x	78 632,41	78 632,41
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	394 562 181,39	-	394 562 181,39	-	394 917 040,74	-	394 917 040,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 074 651,85	-	-	16 074 651,85	5 224 737,56	-	-	5 224 737,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 744 332,95	3 744 332,95	-	-	2 727 425,69	2 727 425,69
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	16 075 101,85	394 816 929,14	4 760 727,75	415 652 758,74	5 224 737,56	395 178 156,46	3 193 968,05	403 596 862,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-283 688 710,47	-532 581,07	-284 221 291,54	-	-284 602 794,48	1 017 738,61	-283 585 055,87
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	16 075 101,85	111 128 218,67	4 228 146,68	131 431 467,20	5 224 737,56	110 575 361,98	4 211 706,66	120 011 806,20

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 350,00	1,00	7 351,00	-	-	15 051,00	15 051,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 444 758,00	9 533 128,35	47 030 620,50	64 008 506,85
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 233 638,00	9 529 359,26	46 868 805,50	63 631 802,76
	расходы	172	-	-	-	-	211 120,00	3 769,09	-	214 889,09
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	161 815,00	161 815,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 045 902,29	9 245 088,21	47 616 225,50	74 907 216,00
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	10 721 427,29	-	-	10 721 427,29
	расходы	182	-	-	-	-	7 324 475,00	9 245 088,21	47 501 242,63	64 070 805,84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	114 982,87	114 982,87
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	687 092,41	739 003,31	1 426 095,72	-	788 915,33	824 895,04	1 613 810,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01BD794900CDABBEA4454257DFD02ADCE8
Владелец: **Крячун Ирина Ивановна**
Действителен: с 01.06.2020 по 01.09.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 027789BC00C5ACC8B540007B6A640C78E8
Владелец: **Сафронова Юлия Павловна**
Действителен: с 04.02.2021 по 01.01.2022

Руководитель _____ Крячун Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сафронова Юлия Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Художественный руководитель _____ Крячун Ирина Ивановна 495 624-29-65, marionetki@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.02.2021
Первая подпись(Крячун Ирина Ивановна),Вторая подпись(Сафронова Юлия Павловна)