# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение | ГБУК г. Москвы "Детский театр эстрады" | Форма по ОКУД | 0503730 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.18 |
| Учредитель | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | ИНН | 7710042865 |
| | | по ОКТМО | |
| | | по ОКПО | |
| | | 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 | | 233 508 703,09 | 13 274 530,71 | 246 783 233,80 | | 234 018 434,09 | 15 527 344,42 | 249 545 778,51 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | | 161 064 592,00 | | 161 064 592,00 | | 161 064 592,00 | | 161 064 592,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | | 601 505,00 | | 601 505,00 | | 601 505,00 | | 601 505,00 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | | 71 842 606,09 | 13 274 530,71 | 85 117 136,80 | | 72 352 337,09 | 15 527 344,42 | 87 879 681,51 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | | | | - | | | | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | | 75 366 682,06 | 8 819 029,22 | 84 185 711,28 | | 78 881 205,48 | 10 786 990,31 | 89 668 195,79 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | | 14 630 034,50 | | 14 630 034,50 | | 16 240 680,50 | | 16 240 680,50 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | | 409 776,04 | | 409 776,04 | | 449 838,56 | | 449 838,56 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | | 60 326 871,52 | 8 819 029,22 | 69 145 900,74 | | 62 190 686,42 | 10 786 990,31 | 72 977 676,73 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | | | | - | | | | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 158 142 021,03 | 4 455 501,49 | 162 597 522,52 | | 155 137 228,61 | 4 740 354,11 | 159 877 582,72 |
| из них: | | | | | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | | 146 434 557,50 | - | 146 434 557,50 | | 144 823 911,50 | - | 144 823 911,50 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | | 191 728,96 | - | 191 728,96 | | 151 666,44 | - | 151 666,44 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | | 11 515 734,57 | 4 455 501,49 | 15 971 236,06 | | 10 161 650,67 | 4 740 354,11 | 14 902 004,78 |
| 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 | | 350 498 601,18 | | 350 498 601,18 | | 369 982 552,96 | | 369 982 552,96 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | | | 146 931,87 | 146 931,87 | | | 473 714,09 | 473 714,09 |
| 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 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 | - | 508 640 622,21 | 4 602 433,36 | 513 243 055,57 | - | 525 119 781,57 | 5 214 068,20 | 530 333 849,77 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | 692 802,84 | 1 402 416,74 | 2 095 219,58 | - | 585 732,51 | 5 681 967,92 | 6 267 700,43 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | | 692 802,84 | 1 402 416,74 | 2 095 219,58 | | 585 732,51 | 5 681 967,92 | 6 267 700,43 |
| 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 | | | | - | | | | - |

| 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 | | | 596 289,57 | 596 289,57 | | 6 217 706,24 | 1 109 930,00 | 7 327 636,24 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | | 842,69 | 41 872,44 | 42 715,13 | | 1 467,26 | 52 990,00 | 54 457,26 |
| 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 | | | | - | | 15 711,16 | | 15 711,16 |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | | | - | - | - | - 514 958 130,90 | - | - 514 958 130,90 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | - 497 124 887,64 | | - 497 124 887,64 | | | | |
| 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 | | - 512 164 698,18 | | - 512 164 698,18 | | - 531 648 649,96 | | - 531 648 649,96 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | | 15 039 810,54 | | 15 039 810,54 | | 16 690 519,06 | | 16 690 519,06 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | | - 497 124 887,64 | - | - 497 124 887,64 | - | - 514 958 130,90 | - | - 514 958 130,90 |
| 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 | - | - 496 431 242,11 | 2 040 578,75 | - 494 390 663,36 | - | - 508 137 513,73 | 6 844 887,92 | - 501 292 625,81 |
| **БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)** | 410 | - | 12 209 380,10 | 6 643 012,11 | 18 852 392,21 | - | 16 982 267,84 | 12 058 956,12 | 29 041 223,96 |

| 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 | | 25 521,27 | 119 418,86 | 144 940,13 | | | 267 923,45 | 267 923,45 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | - | 106 549,13 | 106 549,13 | - | - | 138 738,59 | 138 738,59 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | | | | - | | | | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | | | 2 588,65 | 2 588,65 | | | | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | | | | - | | | 138 738,59 | 138 738,59 |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | | | 103 960,48 | 103 960,48 | | | | - |
| 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 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 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 | | | 715 870,00 | 715 870,00 | | | 997 141,70 | 997 141,70 |
| 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 | - | 25 521,27 | 986 837,99 | 1 012 359,26 | - | - | 1 493 803,74 | 1 493 803,74 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626) | 620 | - | 12 183 858,83 | 5 656 174,12 | 17 840 032,95 | - | 16 982 267,84 | 10 565 152,38 | 27 547 420,22 |
| из них: | | | | | | | | | |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | - 2 855 951,71 | 5 656 174,12 | 2 800 222,41 | | - 5 925 957,46 | 7 915 692,38 | 1 989 734,92 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 6231 | | 15 039 810,54 | | 15 039 810,54 | | 16 690 519,06 | | 16 690 519,06 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | | | | - | | 6 217 706,24 | 2 649 460,00 | 8 867 166,24 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | | | - | | | | - |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | | | | - | | | | - |
| **БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)** | 900 | - | 12 209 380,10 | 6 643 012,11 | 18 852 392,21 | - | 16 982 267,84 | 12 058 956,12 | 29 041 223,96 |

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

Директор

Главный бухгалтер

Ольгина Ольгина Ольгина О.В.