БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	39549995
Учреждение	ГБУК г. Москвы "Детский театр эстрады"	ИНН 7710042865
Обособленное подразделение		
Учредитель	Российская Федерация	по ОКТМО 00000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации	по ОКПО
		ИНН 7706080057
		Глава по БК 056
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	234 018 434,09	15 527 344,42	249 545 778,51	-	233 330 390,09	16 911 973,82	250 242 363,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	78 881 205,48	10 786 990,31	89 668 195,79	-	81 552 169,04	12 599 966,98	94 152 136,02
из них: амортизация основных средств*	021	-	78 881 205,48	10 786 990,31	89 668 195,79	-	81 552 169,04	12 599 966,98	94 152 136,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	155 137 228,61	4 740 354,11	159 877 582,72	-	151 778 221,05	4 312 006,84	156 090 227,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	369 982 552,96	-	369 982 552,96	-	369 982 552,96	-	369 982 552,96
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	473 714,09	473 714,09	-	-	355 371,14	355 371,14
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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)	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	-	-	-	-	-	-	5 198,24	5 198,24
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	525 119 781,57	5 214 068,20	530 333 849,77	-	521 760 774,01	4 672 576,22	526 433 350,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	585 732,51	5 681 967,92	6 267 700,43	719 588,00	2 703 833,43	17 478 331,63	20 901 753,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	585 732,51	5 681 967,92	6 267 700,43	719 588,00	2 703 833,43	17 478 331,63	20 901 753,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	6 233 417,40	26 199 301,81	32 432 719,21	-	6 201 859,96	61 321 393,48	67 523 253,44
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	1 467,26	52 990,00	54 457,26	-	-	337 131,96	337 131,96
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	6 820 617,17	31 934 259,73	38 754 876,90	719 588,00	8 905 693,39	79 136 857,07	88 762 138,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	531 940 398,74	37 148 327,93	569 088 726,67	719 588,00	530 666 467,40	83 809 433,29	615 195 488,69

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 государствен- ному 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	-	-	267 923,45	267 923,45	-	245 934,21	367 210,39	613 144,60
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	138 738,59	138 738,59	719 588,00	-	270 366,26	989 954,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	96 794,40	96 794,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90 000,00	90 000,00	X	X	96 794,40	96 794,40
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	-	-	-	-	719 588,00	-	-	719 588,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	531 648 649,96	-	531 648 649,96	-	531 594 605,96	-	531 594 605,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	6 217 706,24	28 735 973,51	34 953 679,75	-	6 201 859,96	67 391 073,31	73 592 933,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	2 357 551,89	2 357 551,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	537 866 356,20	29 232 635,55	567 098 991,75	1 439 176,00	538 042 400,13	70 482 996,25	609 964 572,38
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 925 957,46	7 915 692,38	1 989 734,92	-719 588,00	-7 375 932,73	13 326 437,04	5 230 916,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	531 940 398,74	37 148 327,93	569 088 726,67	719 588,00	530 666 467,40	83 809 433,29	615 195 488,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	2 912 452,50	2 912 452,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18 291,00	18 291,00	-	-	36 800,00	36 800,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	1 202,01	1 202,01	-	-	1 202,01	1 202,01
	в том числе:	041	-	-	1 202,01	1 202,01	-	-	1 202,01	1 202,01
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	42 425,20	42 425,20	-	-	42 425,20	42 425,20
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 890 767,00	6 293 006,63	85 079 993,60	94 263 767,23
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 890 767,00	6 277 706,24	78 429 284,20	87 597 757,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	15 300,39	46 590,00	61 890,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	6 604 119,40	6 604 119,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 171 179,00	4 174 905,71	73 283 629,89	79 629 714,60
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	2 374 620,00	2 374 620,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 171 179,00	4 174 905,71	65 588 519,89	71 934 604,60
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	5 320 490,00	5 320 490,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	672 218,38	582 012,40	1 254 230,78	-	672 218,38	1 989 057,49	2 661 275,87
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	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05	-	14 291 046,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) И.В. Ковалец (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.В. Мальцева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2019 г.