БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	39549995
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский театр эстрады"**	ИНН 7710042865
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

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)*	010	-	233 036 074,79	19 577 395,52	252 613 470,31	-	233 653 416,79	25 507 511,45	259 160 928,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	84 621 154,04	16 253 643,84	100 874 797,88	-	88 101 495,76	18 832 800,94	106 934 296,70
из них: амортизация основных средств*	021	-	84 621 154,04	16 253 643,84	100 874 797,88	-	88 101 495,76	18 832 800,94	106 934 296,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	148 414 920,75	3 323 751,68	151 738 672,43	-	145 551 921,03	6 674 710,51	152 226 631,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	404 709,90	404 709,90	-	-	513 296,14	513 296,14
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	-	38 613 517,59	-	38 613 517,59	-	37 791 953,79	-	37 791 953,79
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	-	-	8 593,22	8 593,22	-	-	21 042,76	21 042,76
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	187 028 438,34	3 737 054,80	190 765 493,14	-	183 343 874,82	7 209 049,41	190 552 924,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	715 661,00	1 689 237,58	33 886 112,87	36 291 011,45	-	953 990,44	31 462 627,34	32 416 617,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	715 661,00	1 689 237,58	33 886 112,87	36 291 011,45	-	953 990,44	31 133 109,84	32 087 100,28
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	-	-	-	-	-	-	329 517,50	329 517,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	23 947 208,97	23 947 208,97	-	-	16 755 144,04	16 755 144,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	243 753,27	243 753,27
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	163 491,70	163 491,70	-	-	354 941,61	354 941,61
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	715 661,00	1 689 237,58	57 996 813,54	60 401 712,12	-	953 990,44	48 572 712,99	49 526 703,43
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	715 661,00	188 717 675,92	61 733 868,34	251 167 205,26	-	184 297 865,26	55 781 762,40	240 079 627,66

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	-	-	-	-	-	-	2 100,00	2 100,00
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	362 653,79	272 891,96	635 545,75	-	138 214,79	236 658,25	374 873,04
из них: долгосрочная	411	-	188,00	-	188,00	-	184,00	-	184,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	703 590,00	-	290 082,42	993 672,42	-	-	200 208,30	200 208,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-	160 000,00	160 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	160 000,00	160 000,00	X	X	160 000,00	160 000,00
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	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	56 580,80	56 580,80
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00	-	161 562 493,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 071,00	38 613 311,55	28 787 297,55	67 412 680,10	-	37 791 751,75	18 414 967,75	56 206 719,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 618,61	2 346 996,36	2 354 614,97	-	7 510,88	3 004 039,44	3 011 550,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	715 661,00	200 546 076,95	31 862 268,29	233 124 006,24	-	199 499 970,42	22 074 554,54	221 574 524,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 828 401,03	29 871 600,05	18 043 199,02	-	-15 202 105,16	33 707 207,86	18 505 102,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	715 661,00	188 717 675,92	61 733 868,34	251 167 205,26	-	184 297 865,26	55 781 762,40	240 079 627,66

* 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	-	-	4 128 690,68	4 128 690,68	-	-	4 154 935,50	4 154 935,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26,00	1,00	27,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	28 101,00	28 101,00	-	-	24 272,00	24 272,00
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	-	-	-	-	10 921 155,00	7 674 773,44	73 074 841,94	91 670 770,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 921 155,00	7 639 058,57	72 736 752,07	91 296 965,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	35 714,87	338 089,87	373 804,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 636 816,00	8 410 020,58	75 498 327,47	95 545 164,05
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 636 816,00	8 374 305,71	75 162 337,60	95 173 459,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	35 714,87	335 989,87	371 704,74
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	680 753,68	3 066 035,20	3 746 788,88	-	710 471,68	3 919 521,75	4 629 993,43
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	-	15 061 293,14	-	15 061 293,14	-	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 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: 02B458C800C3ACE39B4EE0B6B89F3D7FDD
Владелец: **Ковалец Ирина Владимировна**
Действителен: с 02.02.2021 по 01.01.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01931DB5004EAC9B974744ED76C8EE2EB2
Владелец: **Мальцева Ольга Викторовна**
Действителен: с 08.10.2020 по 08.01.2022

Руководитель _____ (подпись) Ковалец Ирина Владимировна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мальцева Ольга Викторовна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Мальцева Ольга Викторовна (расшифровка подписи) 8(926)869-71-67 8(495)632-18-32, olga_maltseva2017@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.02.2021
Первая подпись(Ковалец Ирина Владимировна),Вторая подпись(Мальцева Ольга Викторовна)