БАЛАНС
ГОСУ[illegible]ТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	02190140
Обособленное подразделение	ИНН	7703001970
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	45380000000
	по ОКПО	17669189
	ИНН	7702155262
	Глава по БК	056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"

Департамент культуры города Москвы

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	-	188 479 301,76	25 597 479,58	214 076 781,34	-	185 604 979,77	20 186 971,56	205 791 951,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	132 885 184,64	21 171 015,76	154 056 200,40	-	140 117 381,33	17 150 251,85	157 267 633,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	132 885 184,64	21 171 015,76	154 056 200,40	-	140 117 381,33	17 150 251,85	157 267 633,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	55 594 117,12	4 426 463,82	60 020 580,94	-	45 487 598,44	3 036 719,71	48 524 318,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	2 333 468,00	2 333 468,00	-	-	647 840,00	647 840,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	194 455,60	194 455,60	-	-	200 948,40	200 948,40
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	194 455,60	194 455,60	-	-	200 948,40	200 948,40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2 139 012,40	2 139 012,40	-	-	446 891,60	446 891,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	144 436 620,60	-	144 436 620,60	-	136 221 932,79	-	136 221 932,79
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	947 690,34	4 933 988,87	5 881 679,21	391 904,84	639 219,69	4 642 415,31	5 673 539,84
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 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	-	200 978 428,06	11 499 465,09	212 477 893,15	391 904,84	182 348 750,92	8 126 026,62	190 866 682,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	91 639 051,10	945 490,81	11 013 689,40	103 598 231,31	677 449 040,94	4 161 825,39	15 421 904,61	697 032 770,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	91 639 051,10	945 490,81	6 432 042,91	99 016 584,82	677 449 040,94	4 161 825,39	11 681 158,44	693 292 024,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	4 581 646,49	4 581 646,49	-	-	3 740 746,17	3 740 746,17
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	4 259 246,49	4 259 246,49	-	-	3 712 196,17	3 712 196,17
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 489 627,61	100 824 133,24	110 313 760,85	-	-	5 910 478,10	5 910 478,10
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	154 615,56	154 615,56	-	-	122 428,83	122 428,83
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	20 497,75	20 497,75

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 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	91 639 051,10	10 435 118,42	111 992 438,20	214 066 607,72	677 449 040,94	4 161 825,39	21 454 811,54	703 065 677,87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	91 639 051,10	211 413 546,48	123 491 903,29	426 544 500,87	677 840 945,78	186 510 576,31	29 580 838,16	893 932 360,25

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	233 804,44	4 450 135,62	4 683 940,06	90 000,00	275 594,88	4 920 267,89	5 285 862,77
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	263 120,94	263 120,94	-	-	1 085 665,44	1 085 665,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	765 561,88	765 561,88	-	-	1 194 723,39	1 194 723,39
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	765 561,88	765 561,88	X	X	1 194 723,39	1 194 723,39
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	91 639 051,10	-	6 571 075,00	98 210 126,10	-	-	7 081 235,00	7 081 235,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	248 875 998,05	-	248 875 998,05	-	236 494 056,56	-	236 494 056,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	9 489 627,61	99 381 552,24	108 871 179,85	677 359 040,94	-	2 889 331,80	680 248 372,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	132 128,43	7 463 684,74	7 595 813,17	-	71 125,44	7 961 806,09	8 032 931,53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	91 639 051,10	258 731 558,53	118 895 130,42	469 265 740,05	677 449 040,94	236 840 776,88	25 133 029,61	939 422 847,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-47 318 012,05	4 596 772,87	-42 721 239,18	391 904,84	-50 330 200,57	4 447 808,55	-45 490 487,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	91 639 051,10	211 413 546,48	123 491 903,29	426 544 500,87	677 840 945,78	186 510 576,31	29 580 838,16	893 932 360,25

* 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	-	-	174 261,00	174 261,00	-	212 800,00	11 750 729,95	11 963 529,95
02	Материальные ценности на хранении	020	-	556,00	11 420 324,84	11 420 880,84	-	370,00	2 780 480,30	2 780 850,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	71 347,00	71 347,00	-	-	72 030,00	72 030,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	-	-	-	-	611 634 108,00	10 897 729,12	284 587 512,37	907 119 349,49
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	611 634 108,00	10 897 729,12	283 860 100,86	906 391 937,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	727 411,51	727 411,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25 824 118,16	7 681 394,54	279 636 944,94	313 142 457,64
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	25 824 118,16	7 681 394,54	279 338 694,94	312 844 207,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	298 250,00	298 250,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 887 796,03	1 725 862,03	3 613 658,06	-	2 500 342,27	1 595 788,78	4 096 131,05
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	-	236 491,58	-	236 491,58	-	236 491,58	-	236 491,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового 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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 614028477150008A6E9116936780425A9
Владелец: Чернышев Константин Витальевич
Действителен: с 22.02.2019 по 22.05.2020
Дата подписи: 11.03.2020 12:01:17

Руководитель _____ Чернышев Константин Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 61402847715000BA6E9111C2DD7DBA676
Владелец: Варга Елена Артуровна
Действителен: с 11.02.2019 по 11.05.2020
Дата подписи: 11.03.2020 11:59:57

Главный бухгалтер _____ Варга Елена Артуровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Варга Елена Артуровна (расшифровка подписи) (495)690-45-27, elena.varga@mail.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.03.2020
Первая подпись(Чернышев Константин Витальевич),Вторая подпись(Варга Елена Артуровна)