

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

ГБУК г. Москвы "Московский драматический театр "Человек"

Форма по ОКУД 0503730

Дата 01.01.2019

ОКЭД по ОКТО

ИНН 7703127934

по ОКНМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ 383

| А К Т И В | Код стро-ки | деятельность с целевыми средствами | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | |
| 1. Нефинансовые активы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | | 37 456 771,90 | 568 816,36 | 38 025 588,26 | | | 1 198 016,36 | 39 384 196,13 |
| Уменьшение стоимости основных средств***, всего* | 020 | | 24 026 534,42 | 548 786,45 | 24 575 320,87 | | | 884 918,28 | 27 089 155,05 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 24 026 534,42 | 548 786,45 | 24 575 320,87 | | | 884 918,28 | 27 089 155,05 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | | 13 430 237,48 | 20 029,91 | 13 450 267,39 | | | 313 098,08 | 12 295 041,08 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | | | 27 554,71 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| высвободившиеся | 081 | | | | 27 554,71 | | | 27 554,71 | |

| | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| А К Т И В | | 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 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (судьям) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| догоскорные | 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 | - | 3 695 779,21 | 57 634,25 | 3 753 413,46 | 69 535,57 | 3 458 254,09 | 31 982 778,80 | 35 510 568,46 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | - | 17 126 016,69 | 105 218,87 | 17 231 235,56 | 69 535,57 | 15 440 197,09 | 32 323 431,59 | 47 833 164,25 |

| Код строки | ПАСИВ | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты по кредитным программам по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| 401 | долгосрочные | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| 411 | долгосрочная | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | | | | 249 800,00 | | | 249 800,00 | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | | | |
| 431 | в том числе: расчеты по средствам, полученным на временное размещение (0304010000) | X | | | | | X | | | | |
| 432 | внутрибюджетные расчеты (0304040000) | | X | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | | | | | 69 535,57 | | | 69 535,57 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителями (0210060000) | | | | | | | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | | 28 949 759,07 | | 28 949 759,07 | | 28 699 345,67 | | 28 699 345,67 | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | | 3 457 657,28 | | 3 457 657,28 | | 3 458 254,09 | | 3 441 032,89 | | |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | | 32 407 416,35 | | 32 407 416,35 | 319 335,57 | 32 157 599,76 | 33 701 813,80 | 66 178 749,13 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | | | | | | | | | | |
| | | | - 15 281 399,66 | | 105 218,87 | | - 15 176 180,79 | | - 1 378 382,21 | | |
| 700 | БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | | 17 126 016,69 | | 105 218,87 | | 17 231 235,56 | | 32 323 431,59 | | |
| | | | | | | 69 535,57 | 15 440 197,09 | | 47 833 164,25 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов