

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	09864015
ИНН	7720753353
по ОКТМО	45312000000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и  
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	529 737 208,11	5 159 929,62	534 897 137,73	-	541 076 321,08	5 147 644,91	546 223 965,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	231 835 806,95	4 688 916,47	236 524 723,42	-	242 503 353,69	4 816 698,00	247 320 051,69
амортизация основных средств*	021	-	231 835 806,95	4 688 916,47	236 524 723,42	-	242 503 353,69	4 816 698,00	247 320 051,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	297 901 401,16	471 013,15	298 372 414,31	-	298 572 967,39	330 946,91	298 903 914,30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	480 442 862,35	-	480 442 862,35	-	480 442 862,35	-	480 442 862,35
Материальные запасы (010500000), всего	080	32 568,00	4 513 324,95	1 775 226,28	6 321 119,23	-	4 154 418,80	2 148 113,33	6 302 532,13

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
из них									
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
<b>II. Финансовые активы</b>	190	32 568,00	782 857 588,46	2 246 239,43	785 136 395,89	-	783 170 248,54	2 479 060,24	785 649 308,78
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 078 285,20	3 878 668,77	12 956 953,97	-	9 154 024,21	4 069 489,71	13 223 513,92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 078 285,20	3 878 668,77	12 956 953,97	-	9 154 024,21	4 069 489,71	13 223 513,92
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	201 134,41	10 722,07	211 856,48

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	9 078 285,20	3 878 668,77	12 956 953,97	-	9 355 158,62	4 080 211,78	13 435 370,40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	32 568,00	791 935 873,66	6 124 908,20	798 093 349,86	-	792 525 407,16	6 559 272,02	799 084 679,18

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	577 194,14	577 194,14	-	480 050,86	-	480 050,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	155 395,14	155 395,14	-	-	427 168,89	427 168,89
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	155 395,14	155 395,14	X	X	427 168,89	427 168,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	991 711 074,45	-	991 711 074,45	-	1 002 197 794,65	1 367 776,00	1 003 565 570,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	5 235 682,57	-	5 235 682,57
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	991 711 074,45	732 589,28	992 443 663,73	-	1 007 913 528,08	1 794 944,89	1 009 708 472,97
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 568,00	-199 775 200,79	5 392 318,92	-194 350 313,87	-	-215 388 120,92	4 764 327,13	-210 623 793,79
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	32 568,00	791 935 873,66	6 124 908,20	798 093 349,86	-	792 525 407,16	6 559 272,02	799 084 679,18

\* 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

Форма 0503730 с. 5

1 Номер забалан- сового счета	2 Наименование забалансового счета показателя	3 Код статус- та	4 На начало года				5 На конец отчетного периода			
			6 деятельность с целевыми	7 деятельность по государственному	8 приносящая доход деятельность	9 итого	10 деятельность с целевыми средствами	11 деятельность по государственному	12 приносящая доход деятельность	13 итого
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	990,00	9,00	999,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	2,00	4,00	-	3 301,00	2,00	3 303,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	6 181 401,00	88 875 420,73	11 985 316,56	107 042 138,29
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	6 181 401,00	88 875 420,73	11 660 412,87	106 717 234,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	324 903,69	324 903,69
	расходы	182	-	-	-	-	6 181 401,00	88 799 681,72	11 794 495,62	106 775 578,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	6 181 401,00	88 799 681,72	11 741 365,68	106 722 448,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 999 810,93	211 953,09	2 211 764,02	-	53 129,94	53 129,94	53 129,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	315 996,95	-	315 996,95	-	2 459 342,92	386 726,22	2 846 069,14
			-					248 476,09	11 412,04	259 888,13

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)



\_\_\_\_\_ (подпись)

Сучков Андрей  
Викторович  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Зулина Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)

Зулина Наталья Александровна  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)  
8(495)6720959, ZulinaNA@social.mos.ru  
(телефон, e-mail)