

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	09864015
ИНН	7720753353
по ОКТМО	45312000
по ОКПО	03171831
ИНН	7704253064
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	541 076 321,08	5 147 644,91	546 223 965,99	-	545 362 493,79	3 708 706,21	549 071 200,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	242 503 353,69	4 816 698,00	247 320 051,69	-	255 516 092,32	3 475 452,10	258 991 544,42
амортизация основных средств*	021	-	242 503 353,69	4 816 698,00	247 320 051,69	-	255 516 092,32	3 475 452,10	258 991 544,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	298 572 967,39	330 946,91	298 903 914,30	-	289 846 401,47	233 254,11	290 079 655,58
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	-	4 154 418,80	2 148 113,33	6 302 532,13	-	10 831 714,24	2 541 944,13	13 373 658,37

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	783 170 248,54	2 479 060,24	785 649 308,78	-	781 120 978,06	2 775 198,24	783 896 176,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 154 024,21	4 069 489,71	13 223 513,92	-	16 065 233,63	7 025 955,89	23 091 189,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 154 024,21	4 069 489,71	13 223 513,92	-	16 065 233,63	7 025 955,89	23 091 189,52
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	22 842,86	22 842,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	201 134,41	10 722,07	211 856,48	-	342 743,44	-	342 743,44

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	-	9 355 158,62	4 080 211,78	13 435 370,40	-	16 407 977,07	7 048 798,75	23 456 775,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	792 525 407,16	6 559 272,02	799 084 679,18	-	797 528 955,13	9 823 996,99	807 352 952,12

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	480 050,86	-	480 050,86	-	530 488,54	-	530 488,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	427 168,89	427 168,89	-	-	880 144,39	880 144,39
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	427 168,89	427 168,89	X	X	880 144,39	880 144,39
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 002 197 794,65	1 367 776,00	1 003 565 570,65	-	999 456 883,47	655 210,00	1 000 112 093,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 235 682,57	-	5 235 682,57	-	5 032 423,75	-	5 032 423,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 007 913 528,08	1 794 944,89	1 009 708 472,97	-	1 005 019 795,76	1 535 354,39	1 006 555 150,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-215 388 120,92	4 764 327,13	-210 623 793,79	-	-207 490 840,63	8 288 642,60	-199 202 198,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	792 525 407,16	6 559 272,02	799 084 679,18	-	797 528 955,13	9 823 996,99	807 352 952,12

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	990,00	9,00	999,00	-	1 574,00	10,00	1 584,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 301,00	2,00	3 303,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	1 602 754,64	-	-	1 602 754,64
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	1 602 754,64	-	-	1 602 754,64

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 336 802,70	115 565 417,58	13 475 601,48	140 377 821,76
	доходы	171	-	-	-	-	11 336 802,70	115 565 417,58	12 827 147,96	139 729 368,24
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	648 453,52	648 453,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 336 802,70	108 654 208,16	10 519 135,30	130 510 146,16
	расходы	182	-	-	-	-	11 336 802,70	108 654 208,16	10 323 657,28	130 314 668,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	195 478,02	195 478,02
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 459 342,92	386 726,22	2 846 069,14	-	2 576 921,33	393 126,25	2 970 047,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	248 476,09	11 412,04	259 888,13	-	113 331,40	41 437,24	154 768,64

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код строки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0126A1780BCA10B0A14A548AE3349C366
 Владелец: Сучков Андрей Викторович
 Действителен: с 29.05.2020 по 29.08.2021
 Дата подписи: 26.01.2021 19:11:28

Руководитель _____
(подпись)

Сучков Андрей Викторович
 Викторovich
 (расшифровка подписи) _____
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0125C5C007C4C09A349E9657C081005587
 Владелец: Зулина Наталья Александровна
 Действителен: с 23.11.2020 по 23.02.2022
 Дата подписи: 26.01.2021 19:04:36

Зулина Наталья Александровна
 (расшифровка подписи) _____
 (подпись)

Исполнитель _____
 Главный бухгалтер
 (должность) _____
 " ____ " ____ 20 ____ г. (подпись)

Зулина Наталья Александровна
 (расшифровка подписи)

8(495)6720959, ZulinaNA@social.mos.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2021
 Первая подпись (Сучков Андрей Викторович), Вторая подпись (Зулина Наталья Александровна)