

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочниковой Департамента труда и

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	545 362 493,79	3 720 142,64	549 082 636,43	-	546 259 205,52	3 743 813,81	550 003 019,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	255 516 092,32	3 486 888,53	259 002 980,85	-	266 056 046,93	3 609 388,71	269 665 435,64
амортизация основных средств*	021	-	255 516 092,32	3 486 888,53	259 002 980,85	-	266 056 046,93	3 609 388,71	269 665 435,64
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	289 846 401,47	233 254,11	290 079 655,58	-	280 203 158,59	134 425,10	280 337 583,69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	480 442 862,35	-	480 442 862,35	-	502 913 349,95	-	502 913 349,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	10 830 784,73	2 541 944,13	13 372 728,86	-	8 008 325,00	2 229 416,82	10 237 741,82

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	781 120 048,55	2 775 198,24	783 895 246,79	-	791 126 333,54	2 363 841,92	793 490 175,46
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	16 065 233,63	7 025 955,89	23 091 189,52	2 649 343,93	22 836 112,33	9 390 671,46	34 876 127,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	16 065 233,63	7 025 955,89	23 091 189,52	2 649 343,93	22 836 112,33	9 390 671,46	34 876 127,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	22 842,86	22 842,86	14 225 169,41	-	-	14 225 169,41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 204 550,67	14,76	1 204 565,43	-	-	14,76	14,76

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
		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	-	17 269 784,30	7 048 813,51	24 318 597,81	16 874 513,34	22 836 112,33	9 390 686,22	49 101 311,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	798 389 832,85	9 824 011,75	808 213 844,60	16 874 513,34	813 962 445,87	11 754 528,14	842 591 487,35

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	530 488,54	-	530 488,54	-	198 863,10	507 433,00	706 296,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	387 292,55	-	387 292,55	2 649 343,93	-	4,20	2 649 348,13
Иные расчеты, всего	430	-	-	880 144,39	880 144,39	-	-	1 542 698,08	1 542 698,08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	880 144,39	880 144,39	X	X	1 542 698,08	1 542 698,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	999 456 883,47	655 210,00	1 000 112 093,47	-	1 022 186 996,79	655 210,00	1 022 842 206,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	14 225 169,41	-	-	14 225 169,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 032 423,75	-	5 032 423,75	-	3 518 305,19	675 580,84	4 193 886,03
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	1 005 407 088,31	1 535 354,39	1 006 942 442,70	16 874 513,34	1 025 904 165,08	3 380 926,12	1 046 159 604,54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-207 017 255,46	8 288 657,36	-198 728 598,10	-	-211 941 719,21	8 373 602,02	-203 568 117,19
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	-	798 389 832,85	9 824 011,75	808 213 844,60	16 874 513,34	813 962 445,87	11 754 528,14	842 591 487,35

\* 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, 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 574,00	10,00	1 584,00	-	1 570,00	2,00	1 572,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	4 002,00	-	4 002,00	-	4 300,00	-	4 300,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 602 754,64	-	-	1 602 754,64	73 391,82	-	-	73 391,82
	банковская гарантия	103	1 602 754,64	-	-	1 602 754,64	73 391,82	-	-	73 391,82

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 426 708,91	108 578 047,86	13 927 527,52	140 932 284,29
	доходы	171	-	-	-	-	18 426 708,91	107 373 497,19	12 730 221,92	138 530 428,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 204 550,67	-	1 204 550,67
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 197 305,60	1 197 305,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 777 364,98	101 805 022,48	11 564 958,63	129 147 346,09
	расходы	182	-	-	-	-	15 777 364,98	101 805 022,48	11 030 206,72	128 612 594,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	534 751,91	534 751,91
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 715 079,05	1 496 189,03	6 211 268,08	-	4 927 890,26	1 571 900,10	6 499 790,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	113 331,40	41 437,24	154 768,64	-	1 414 656,49	427 099,67	1 841 756,16

Форма 0503730 с. 7

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 46615706409114372840E876A429E1BF3D92E  
Владелец: СУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**СУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ**  
Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 65D76A5DD9C33CA247B46426BE29B78F2C07541A  
Владелец: ЗУЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

ЗУЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Директор (должность) \_\_\_\_\_  
20 г. (подпись)

Сучков Андрей Викторович  
(расшифровка подписи)

8 495 304 01 90, pochthbox@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2022  
Первая подпись(СУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ), Вторая подпись(ЗУЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА)