БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.17
Учреждение: ФГБУК "Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац"	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	7736004864
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

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)*, всего	010		558 193 979,81	85 988 440,45	644 182 420,26		562 710 860,80	98 602 927,02	661 313 787,82
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		194 542 816,67	1 883 635,02	196 426 451,69		172 033 169,40		172 033 169,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		172 813 391,48	16 328 094,94	189 141 486,42		198 728 607,48	16 328 094,94	215 056 702,42
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		190 837 771,66	67 776 710,49	258 614 482,15		191 949 083,92	82 274 832,08	274 223 916,00
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		299 175 970,83	68 784 708,25	367 960 679,08		323 581 790,86	79 123 662,22	402 705 453,08
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		83 219 168,39	1 883 635,02	85 102 803,41		67 174 342,26		67 174 342,26
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		83 613 976,67	15 959 011,40	99 572 988,07		95 325 820,51	16 062 011,36	111 387 831,87
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		132 342 825,77	50 942 061,83	183 284 887,60		161 081 628,09	63 061 650,86	224 143 278,95
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		259 018 008,98	17 203 732,20	276 221 741,18		239 129 069,94	19 479 264,80	258 608 334,74
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		111 323 648,28	-	111 323 648,28		104 858 827,14	-	104 858 827,14
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		89 199 414,81	369 083,54	89 568 498,35		103 402 786,97	266 083,58	103 668 870,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		58 494 945,89	16 834 648,66	75 329 594,55		30 867 455,83	19 213 181,22	50 080 637,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061		-	-	-		-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062		-	-	-		-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		861 501 094,24		861 501 094,24		884 842 663,67		884 842 663,67
Материальные запасы (010500000)	080		3 755 443,54	3 152 538,56	6 907 982,10		3 371 043,66	6 266 223,94	9 637 267,60
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	1 124 274 546,76	20 356 270,76	1 144 630 817,52	-	1 127 342 777,27	25 745 488,74	1 153 088 266,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	46 679 842,34	46 679 842,34	-	-	41 245 745,35	41 245 745,35
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			45 975 758,58	45 975 758,58			41 061 499,23	41 061 499,23
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			120 449,76	120 449,76			22 266,12	22 266,12
касса (020134000)	177			583 634,00	583 634,00			161 980,00	161 980,00
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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 доходам (020500000)	230			7 281 044,35	7 281 044,35			12 330 512,68	12 330 512,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		150 718,83	214 175,91	364 894,74		802 156,53	169 022,31	971 178,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 1 062 024 157,33	- 294 830,86	- 1 062 318 988,19	-	- 1 093 104 277,78	- 258 670,02	- 1 093 362 947,80
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331			49 252,68	49 252,68			7 413,56	7 413,56
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			25 000,00	25 000,00				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 1 228 857 302,39	- 18 211 729,96	- 1 247 069 032,35		- 1 255 604 440,55	- 16 328 094,94	- 1 271 932 535,49
амортизация ОЦИ*	337		166 833 145,06	17 842 646,42	184 675 791,48		162 500 162,77	16 062 011,36	178 562 174,13
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 1 062 024 157,33	- 369 083,54	- 1 062 393 240,87		- 1 093 104 277,78	- 266 083,58	- 1 093 370 361,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		61 887,38	256 539,37	318 426,75			37 721,72	37 721,72
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 1 061 811 551,12	54 136 771,11	- 1 007 674 780,01	-	- 1 092 302 121,25	53 524 332,04	- 1 038 777 789,21
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	62 462 995,64	74 493 041,87	136 956 037,51	-	35 040 656,02	79 269 820,78	114 310 476,80

Форма 0503730 с.5

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		3 802 515,56	6 943 750,98	10 746 266,54		1 004 594,11	5 173 324,78	6 177 918,89
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 688 686,60	1 688 686,60	-	220 578,20	4 370 264,55	4 590 842,75
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513			1 541 198,00	1 541 198,00			2 824 117,75	2 824 117,75
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			147 488,60	147 488,60			1 416 601,00	1 416 601,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-		220 578,20	129 545,80	350 124,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	1 502 959,40	1 502 959,40	-	-	909 621,90	909 621,90
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			1 502 959,40	1 502 959,40			909 621,90	909 621,90
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			14 029 762,65	14 029 762,65			4 590 270,00	4 590 270,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	3 802 515,56	24 165 159,63	27 967 675,19	-	1 225 172,31	15 043 481,23	16 268 653,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	58 660 480,08	50 327 882,24	108 988 362,32	-	33 815 483,71	64 226 339,55	98 041 823,26
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 120 283 395,70	32 625 580,41	- 87 657 815,29		- 143 315 028,37	40 293 124,51	- 103 021 903,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		166 833 145,06	17 842 646,42	184 675 791,48		162 500 162,77	16 062 011,36	178 562 174,13
доходы будущих периодов (040140000)	624				-			7 987 600,00	7 987 600,00
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 140 344,59	- 140 344,59			- 116 396,32	- 116 396,32
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		12 110 730,72		12 110 730,72		14 630 349,31		14 630 349,31
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	62 462 995,64	74 493 041,87	136 956 037,51	-	35 040 656,02	79 269 820,78	114 310 476,80

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с.7

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	379,00	594,00	973,00	-	-	594,00	594,00
	в том числе: недвижимое	011				-				-
	из них: имущество казны	012				-				-
	движимое	015		379,00	594,00	973,00			594,00	594,00
	из них: имущество казны	016				-				-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020				-		34,00	7,00	41,00
	в том числе:					-				-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030		14,00	197 886,00	197 900,00			281 904,00	281 904,00
	в том числе:					-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	052				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	055				-				-
						-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	3 912,00	3 912,00	-	-	3 912,00	3 912,00
	в том числе: в условной оценке	071			3 912,00	3 912,00			3 912,00	3 912,00
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		55 440,00	216 636,11	272 076,11		55 440,00	216 636,11	272 076,11
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, всего	120				-				-
	в том числе:					-				-
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	112 211 578,74	293 358 636,36	161 736 286,27	567 306 501,37	130 309 720,00	428 567 469,93	152 017 783,88	710 894 973,81
	в том числе: доходы	171	112 211 578,74	293 358 636,36	161 290 016,58	566 860 231,68	130 309 720,00	428 359 325,00	152 027 559,03	710 696 604,03
	расходы	172				-		208 144,93	25 000,00	233 144,93
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			446 269,69	446 269,69			- 34 775,15	- 34 775,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	131 277 886,14	300 396 130,22	141 825 726,05	573 499 742,41	130 309 720,00	428 469,93	156 858 543,37	287 596 733,30
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	131 277 886,14	300 396 130,22	141 462 885,86	573 136 902,22	130 309 720,00	428 469,93	156 858 543,37	287 596 733,30
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183			362 840,19	362 840,19				-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				-			119 328,00	119 328,00
	в том числе:					-				-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 900 595,47	4 408 083,90	9 308 679,37	-	4 854 195,42	4 560 049,51	9 414 244,93
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211				-				-
	иное движимое имущество	212		4 900 595,47	4 408 083,90	9 308 679,37		4 854 195,42	4 560 049,51	9 414 244,93
						-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	222				-				-
	материальные запасы	224				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	225				-				-
						-				-
23	Периодические издания для пользования, всего	230				-				-
	в том числе:					-				-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241				-				-
	из них: недвижимое имущество	242				-				-
	особо ценное движимое имущество	243				-				-
	нематериальные активы	244				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	245				-				-
	материальные запасы	246				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	247				-				-
	непроизведенные активы	248				-				-
	финансовые активы	249				-				-
						-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251				-				-
	из них: недвижимое имущество	252				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253				-				-
	нематериальные активы	254				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	255				-				-
	материальные запасы	256				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	257				-				-
	непроизведенные активы	258				-				-
						-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261				-				-
	из них: недвижимое имущество	262				-				-
	особо ценное движимое имущество	263				-				-
	нематериальные активы	264				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	265				-				-
	материальные запасы	266				-				-
	из них: особо ценное движимое имущество	267				-				-
	непроизведенные активы	268				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 340 082,16	1 471 996,62	2 812 078,78		1 513 970,96	2 025 092,16	3 539 063,12
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	290				-				-
40	Активы в управляющих компаниях	300				-				-

Руководитель _____ (подпись) Г.Г. Исаакян (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Ступчикова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"03" февраля 20 16 г.