БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	03812974
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр "У Никитских ворот"	ИНН 7703093185
Обособленное подразделение		
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО 45380000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
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)*	010	-	321 059 969,99	7 891 171,85	328 951 141,84	-	321 162 282,99	12 500 884,85	333 663 167,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	141 624 144,39	7 379 247,26	149 003 391,65	-	152 475 722,99	10 334 840,48	162 810 563,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	141 624 144,39	7 379 247,26	149 003 391,65	-	152 475 722,99	10 334 840,48	162 810 563,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	179 435 825,60	511 924,59	179 947 750,19	-	168 686 560,00	2 166 044,37	170 852 604,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	750,00	750,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	44 250,00	44 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	171 311,40	2 705,27	1 731 249,69	1 905 266,36	166 847,40	2 705,27	1 621 093,00	1 790 645,67
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	42,39	42,39
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	171 311,40	179 438 530,87	2 243 174,28	181 853 016,55	166 847,40	168 689 265,27	3 831 429,76	172 687 542,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 035 726,03	171 962,90	544 466,05	12 752 154,98	18 650,42	4 191,54	2 002 754,99	2 025 596,95
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 035 726,03	171 962,90	544 466,05	12 752 154,98	18 650,42	4 191,54	2 002 754,99	2 025 596,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 658 009,03	1 658 009,03	-	-	1 909 612,53	1 909 612,53
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 719 349,54	-	546 301,00	3 265 650,54	-	84 905,85	0,39	84 906,24
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	14 755 075,57	171 962,90	2 748 776,08	17 675 814,55	18 650,42	89 097,39	3 912 367,91	4 020 115,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 926 386,97	179 610 493,77	4 991 950,36	199 528 831,10	185 497,82	168 778 362,66	7 743 797,67	176 707 658,15

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	105 964,45	254 407,98	360 372,43	-	-	212 972,46	212 972,46
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	606 017,04	606 017,04	18 650,42	-	47 911,60	66 562,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	445 000,00	445 000,00	-	-	399 000,04	399 000,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	445 000,00	445 000,00	X	X	399 000,04	399 000,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 709 219,59	2 709 219,59	-	-	132 000,00	132 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	252 319 456,65	-	252 319 456,65	-	252 319 456,65	-	252 319 456,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 755 075,57	-	-	14 755 075,57	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	14 755 075,57	252 425 421,10	4 014 644,61	271 195 141,28	18 650,42	252 319 456,65	791 884,10	253 129 991,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	171 311,40	-72 814 927,33	977 305,75	-71 666 310,18	166 847,40	-83 541 093,99	6 951 913,57	-76 422 333,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 926 386,97	179 610 493,77	4 991 950,36	199 528 831,10	185 497,82	168 778 362,66	7 743 797,67	176 707 658,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	22 840,00	22 840,00	-	-	14 113,00	14 113,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 820 852,00	12 314 715,63	86 116 603,22	123 252 170,85
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	24 820 852,00	12 314 715,63	85 782 603,18	122 918 170,81
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	334 000,04	334 000,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	36 837 927,61	12 482 486,99	84 658 314,28	133 978 728,88
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	9 733 176,83	-	-	9 733 176,83
	расходы	182	-	-	-	-	27 104 750,78	12 482 486,99	84 278 314,28	123 865 552,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	380 000,00	380 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	15 617 773,23	-	15 617 773,23	-	15 617 773,23	-	15 617 773,23
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 502 938,28	793 122,61	2 296 060,89	-	1 502 938,28	1 334 624,61	2 837 562,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01F6EB00C0DA94A4F215728097A3B3
Владелец: Ревзина Татьяна Иосифовна
Действителен: с 04.09.2020 по 04.09.2021

Руководитель _____ Ревзина Татьяна Иосифовна
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Борисова Елена Васильевна
Действителен: с 04.09.2020 по 04.09.2021

Главный бухгалтер _____ Борисова Елена Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Руководитель _____ Ревзина Татьяна Иосифовна (495)691-14-51, RevzinaTI@culture.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.02.2021
Первая подпись(Ревзина Татьяна Иосифовна),Вторая подпись(Борисова Елена Васильевна)