

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр на Юго-Западе"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0505730	
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	90.01	
по ОКПО	04583576	
ИНН	7729217597	
по ОКТМО	45327000	
по ОКПО	17669189	
ИНН	7702155262	
Глава по БК	056	
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	-	52,706,380.47	14,907,107.62	67,613,488.09	-	52,706,380.47	16,546,519.14	69,252,899.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37,002,770.10	14,294,529.84	51,297,299.94	-	37,965,482.06	16,001,031.40	53,966,513.46
амортизация основных средств*	021	-	37,002,770.10	14,294,529.84	51,297,299.94	-	37,965,482.06	16,001,031.40	53,966,513.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15,703,610.37	612,577.78	16,316,188.15	-	14,740,898.41	545,487.74	15,286,386.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	75,681.36	75,681.36	-	-	105,778.06	105,778.06

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	-	15,703,610.37	688,259.14	16,391,869.51	-	14,740,898.41	651,265.80	15,392,164.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1,287,987.40	8,891,365.34	10,179,352.74	-	372,462.94	16,083,629.77	16,456,092.71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1,287,987.40	8,891,365.34	10,179,352.74	-	372,462.94	16,083,629.77	16,456,092.71
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1,319,228.00	1,319,228.00	-	-	30,800.00	30,800.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	56,498.21	56,498.21	-	-	-	-

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	-	1,287,987.40	10,267,091.55	11,555,078.95	-	372,462.94	16,114,429.77	16,486,892.71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	16,991,597.77	10,955,350.69	27,946,948.46	-	15,113,361.35	16,765,695.57	31,879,056.92

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	-	57,445.64	6,000.00	63,445.64	-	111,408.63	131,519.30	242,927.93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	4,842.00	4,842.00	-	-	12,426.44	12,426.44
Иные расчеты, всего	430	-	-	365,000.00	365,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	365,000.00	365,000.00	x	x	390,000.00	390,000.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1,742,800.00	1,742,800.00	-	-	74,440.00	74,440.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45,532,987.54	-	45,532,987.54	-	45,532,987.54	-	45,532,987.54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	592,469.93	592,469.93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	45,590,433.18	2,118,642.00	47,709,075.18	-	45,644,396.17	1,200,855.67	46,845,251.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28,598,835.41	8,836,708.69	-19,762,126.72	-	-30,531,034.82	15,564,839.90	-14,966,194.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	16,991,597.77	10,955,350.69	27,946,948.46	-	15,113,361.35	16,765,695.57	31,879,056.92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

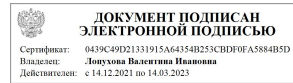
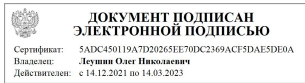
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20,863,388.85	-	20,863,388.85	-	20,863,388.85	-	20,863,388.85

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12,886,771.45	5,771,248.71	79,307,476.47	97,965,496.63
	доходы	171	-	-	-	-	12,886,771.45	5,771,248.71	78,986,980.05	97,645,000.21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	56,498.21	56,498.21
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	263,998.21	263,998.21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12,886,771.45	6,686,773.17	72,058,713.83	91,632,258.45
	расходы	182	-	-	-	-	12,886,771.45	6,686,773.17	71,876,213.83	91,449,758.45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	182,500.00	182,500.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	481,980.71	1,202,803.65	1,684,784.36	-	481,980.71	1,375,529.65	1,857,510.36
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	324,869.35	-	324,869.35	-	324,869.35	-	324,869.35

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



Руководитель _____ (подпись)
 Леушин Олег Николаевич Главный бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ (подпись)
 Лопухова Валентина Ивановна _____ (расшифровка подписи)
 _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель Художественный руководитель _____ (495)433-36-10, teatr.uz@gmail.com
 _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 " ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 28.01.2022
 Первая подпись(Леушин Олег Николаевич),Вторая подпись(Лопухова Валентина Ивановна)