

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2019 г.



Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Межд Дом музыки

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7705464692
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		4 171 114 019,78	193 134 602,74	4 364 248 622,52		4 160 974 913,29	191 884 446,28	4 352 859 359,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		957 868 595,52	134 224 201,24	1 092 092 796,76		1 014 787 329,20	137 597 799,59	1 152 385 128,79
из них:									
амортизация основных средств*	021		957 868 595,52	134 224 201,24	1 092 092 796,76		1 014 787 329,20	137 597 799,59	1 152 385 128,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010—стр 020)	030		3 213 245 424,26	58 910 401,50	3 272 155 825,76		3 146 187 584,09	54 286 646,69	3 200 474 230,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		69 000,00	3 510 557,14	3 579 557,14		69 000,00	4 308 999,14	4 377 999,14
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		56 888,16	454 967,76	511 855,92		69 000,00	801 021,52	870 021,52
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		56 888,16	454 967,76	511 855,92		69 000,00	801 021,52	870 021,52
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040—стр 050)	060		12 111,84	3 055 589,38	3 067 701,22			3 507 977,62	3 507 977,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего	080		974 709,96	26 643 788,73	27 618 498,69		692 344,02	26 639 983,72	27 332 327,74
из них:									
внеоборотные	081								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			3 633 553,96	3 633 553,96			4 487 730,58	4 487 730,58
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			3 319 383,96	3 319 383,96			4 100 380,58	4 100 380,58
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	21 479 264,85	285 373 395,39	149 510 331,52	456 362 991,76	98 084 448,03	289 141 487,13	154 538 085,50	541 764 020,66
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	21 479 264,85	3 499 605 641,45	274 886 273,31	3 795 971 179,61	98 084 448,03	3 436 030 503,80	266 882 340,38	3 800 997 292,21

П А С С 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
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			14 564 254,95	14 564 254,95			15 997 687,44	15 997 687,44
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 479 264,85		16 151 519,08	37 630 783,93	16 580 997,00		19 362 608,41	35 943 605,41
Иные расчеты, всего	430			9 688 332,76	9 688 332,76			7 101 743,91	7 101 743,91
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 141 677,76	2 141 677,76	X	X	3 053 223,91	3 053 223,91
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			7 546 655,00	7 546 655,00			4 048 520,00	4 048 520,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			46 309 235,28	46 309 235,28	98 084 448,03		50 864 930,00	148 949 378,03
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		4 084 370 310,12		4 084 370 310,12		4 076 410 262,19		4 076 410 262,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510		285 373 393,39	44 463 363,05	329 836 756,44		285 373 393,74	34 754 629,05	320 128 022,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						8 245 054,81	11 647 798,49	19 892 853,30
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	21 479 264,85	4 369 743 703,51	131 176 705,12	4 522 399 673,48	114 665 445,03	4 370 028 710,74	139 729 397,30	4 624 423 553,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 870 138 062,06	143 709 568,19	- 726 428 493,87	- 16 580 997,00	- 933 998 206,94	127 152 943,08	- 823 426 260,86
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	21 479 264,85	3 499 605 641,45	274 886 273,31	3 795 971 179,61	98 084 448,03	3 436 030 503,80	266 882 340,38	3 800 997 292,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
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					149 499 802,60	285 373 393,39	687 961 436,93	1 122 834 632,92
	в том числе:									
	доходы	171					149 523 214,00	285 373 393,39	566 450 592,27	1 001 347 199,66
	расходы	172							61 788 485,72	61 788 485,72
	источники финансирования дефицита	173					- 23 411,40		59 722 358,94	59 698 947,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180					72 894 619,42	281 602 595,74	557 110 232,49	911 607 447,65
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					72 894 619,42	281 602 595,74	557 110 232,49	911 607 447,65
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 863 414,13	4 226 472,21	7 089 886,34		2 830 357,34	4 633 482,62	7 463 839,96
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		3,00		3,00		41 311 519,01		41 311 519,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							1 986 488,74	1 986 488,74

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								



Тимошук С.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Алеу*
(подпись)

Гусева О.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 31 " января 20 19 г.