



**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2019 г.

ГБУК "МТДК" "Волшебная лампа"

Департамент культуры города Москвы

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

КОДЫ	0503230
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	49881466
ИНН	7708107804
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1							10	
	<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		31 015 641,74	2 503 258,66	33 518 900,40		31 204 653,84	2 712 477,05	33 917 130,89
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		3 678 871,11	2 383 944,18	6 062 815,29		4 786 766,29	2 614 181,05	7 400 947,34
	из них:								
021	амортизация основных средств*		3 678 871,11	2 383 944,18	6 062 815,29		4 786 766,29	2 614 181,05	7 400 947,34
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)			119 314,48	27 456 085,11		26 417 887,55	98 296,00	26 516 183,55
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		27 336 770,63						
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*								
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)								
070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		21 457 862,40		21 457 862,40		21 457 862,40		21 457 862,40
080	Материальные запасы (0105000000), всего		563 500,31		563 500,31		267 984,59		267 984,59
	из них:								
081	внесоборотные								

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5		
2	1				6	10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего					
101	из них:					
101	долгосрочные					
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего					
121	из них:					
121	внеоборотные					
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)					
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)					
160	Расходы будущих периодов (040150000)					
190	<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		49 358 133,34	119 314,48	49 477 447,82	48 242 030,54
	<b>II. Финансовые активы</b>					
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	2 375 000,00	11 402 241,79	39 155,59	13 816 397,38	13 006 753,23
	в том числе:					
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	2 375 000,00	11 402 241,79	39 155,59	13 816 397,38	12 989 553,23
203	в кредитной организации (020120000), всего					17 200,00
	из них:					
204	на депозитах (020122000), всего					
	из них:					
205	долгосрочные					
206	в иностранной валюте (020127000)					
207	в кассе учреждения (020130000)					
240	<b>Финансовые вложения (020400000), всего</b>					
	из них:					
241	долгосрочные					
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		4 366 445,12	348 840,00	4 715 285,12	36 282 776,65
	из них:					
251	долгосрочная					
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		4 703,20	5 704,28	10 407,48	6 140,93
	из них:					
261	долгосрочная					

Форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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								
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 375 000,00	15 773 390,11	393 699,87	18 542 089,98	2 519 076,00	14 448 051,31	32 328 543,50	49 295 670,81
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 375 000,00	65 131 523,45	513 014,35	68 019 537,80	2 519 076,00	62 591 785,85	32 426 839,50	97 537 701,35

Форма 0503730 с.4

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого													
		3	4	5	6	7		8	9	10										
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность				
2	П А С И В																			
	<b>III. Обязательства</b>																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
	из них:																			
401	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		87 000,00	304 372,00	391 372,00		73 358,68	407 751,95												481 110,63
	из них:																			
411	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	2 375 000,00			2 375 000,00			48 311,00												48 311,00
430	Иные расчеты, всего																			
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X						X											
432	внутридомовственные расчеты (0304040000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			9 300,00	9 300,00					2 519 076,00										2 519 076,00
	из них:																			
471	долгосрочная																			
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		49 478 797,14		49 478 797,14															49 478 797,14
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		4 366 431,15		4 366 431,15															35 815 784,52
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)																			2 479 296,00
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	2 375 000,00	53 932 228,29	313 672,00	56 620 900,29		53 917 926,66	34 385 372,63		2 519 076,00										90 822 375,29
570	Финансовый результат экономического субъекта		11 199 295,16	199 342,35	11 398 637,51			-1 958 533,13												6 715 326,06
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	2 375 000,00	65 131 523,45	513 014,35	68 019 537,80		62 591 785,85	32 426 839,50		2 519 076,00										97 537 701,35

\* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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





