

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
города Москвы
ПРОВЕРЕННО**

*Сергей / Стадникова И.И.
подпись*

"25" *д* Ф.И.О. *29.9.19 г.*
форма по ОКУД *0503720*

Коды	01.01.2019
Дата	90.01
ОКВЭД	49831466
по ОКПО	7708107804
ИНН	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
ИИН	056
	по ОКЕИ
	383

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МUNICIPAL'NOGO) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

ГБУК "МДЛК" "Волшебная лампа"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: головая

Единица измерения: руб

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода		
	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесенная доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносшая доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010	31 015 641,74	2 503 258,66	33 518 900,40			31 204 653,84	2 712 477,05
Уменьшение стоимости основных средств **, *всего*	020	3 678 871,11	2 383 294,18	6 062 815,29			4 786 766,29	2 614 181,05
из них:								
амортизация основных средств*	021	3 678 871,11	2 383 944,18	6 062 815,29			4 786 766,29	2 614 181,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	-	27 336 770,63	119 314,48	27 456 085,11		-	26 417 887,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, *всего*	050	-	-	-	-		-	-
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	-	-	-	-		-	-
Неприведенные активы (01030000)* (остаточная стоимость)	070		21 457 862,40			21 457 862,40		21 457 862,40
Материальные запасы (01050000), *всего	080		563 500,31			267 984,59		267 984,59
из них:								
внебиротные	081							

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Кол- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего	100						
из них:							
долгосрочные	101						
Вложения в нерегулируемые активы (01060000), всего	120						
из них:							
внебиротные	121						
Недвижимые активы в пути (01070000)	130						
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150						
Расходы будущих периодов (04015000)	160						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	49 358 133,34	119 314,48	49 477 447,82	-	48 143 734,54
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200	2 375 000,00	11 402 241,79	39 155,59	13 816 397,38	2 519 076,00	10 076 138,34
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярии (020110000)	201	2 375 000,00	11 402 241,79	39 155,59	13 816 397,38	2 519 076,00	10 076 138,34
в кредитной организации (020120000), всего	203						
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204						
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	4 366 445,12	348 840,00	4 715 285,12	4 371 912,97	31 910 863,68	36 282 776,65
из них:							
долгосрочная	251						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 703,20	5 704,28	10 407,48		6 140,93	6 140,93
из них:							
долгосрочная	261						

Форма 0503730 с 3

	На начало года						На конец отчетного периода		
	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	приносящая доход	итого	действительность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
А К Т И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по заемам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгостройные	271								
Прочие расчеты с debtторами (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	2 375 000,00	15 773 390,11	393 699,87	18 542 089,88	2 519 076,00	14 448 051,31	32 328 543,50	49 295 670,81
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	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

П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода		
	Кол- ство сторо- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	действность 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 (03010000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (03020000, 02080000, 030402000, 030403000), всего	410		87 000,00	304 372,00	391 372,00		73 358,68	407 751,95	481 110,63
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420	2 375 000,00			2 375 000,00			48 311,00	48 311,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (03040100)	431	X	X			X	X		
внутрихозяйственные расчеты (03040400)	432								
расчеты с прочими кредиторами (03040600)	433								
расчеты на налоговых вычетах по НДС (02101000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	470			9 300,00	9 300,00	2 519 076,00		2 519 076,00	
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		49 478 797,14		49 478 797,14				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		4 366 431,15		4 366 431,15				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 375 000,00	53 932 228,29	313 672,00	56 620 900,29	2 519 076,00	53 917 926,66	34 385 372,63	90 822 375,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		11 199 295,16	199 342,35	11 398 637,51		8 673 859,19	-1 958 533,13	6 715 326,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	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

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строеки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранение	010 020	- -	465,00 89 350,00	89 350,00 -	- -	466,00 466,00	- -
02	Имущество, принятое на хранение по договору хранения и до оформления правоставливавших д-ров	021	-	-	-	-	-	-
	Имущество, признанное не активом и имущество, подлежащее списанию в т.ч.	022	-	-	-	-	-	-
	Особооцененное имущество	023	-	-	-	-	-	-
	Иное движимое имущество	024	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных debtоров, всего	040	-	-	-	-	-	-
04	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозврятленные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, свидетельства	070	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
10	заязок	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-

Номер записан- кового счета	Наименование записанного счета, показателя	Код стри- ки	На начало года				На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	11
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 в том числе:	170	-	-	-	-	4 371 148,32	50 520 121,13	55 482 570,45
171	доходы	171	-	-	-	-	4 366 431,15	43 971 152,09	48 928 884,24
172	расходы	172	-	-	-	-	4 717,17	1 169,04	5 886,21
173	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	6 547 800,00	6 547 800,00	6 547 800,00
180	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	5 697 251,77	50 164 937,83	56 309 414,60
181	доходы	181	-	-	-	-	-	2 980 600,00	2 980 600,00
182	расходы	182	-	-	-	-	-	40 636 537,83	46 781 014,60
183	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	6 547 800,00	6 547 800,00
200	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
210	Основные средства в эксплуатации	210	102 320,08	303 249,66	405 569,74	102 320,08	313 889,66	416 209,74	
220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
230	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
240	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
270	Материальные ценности, выданные в личное использование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-

