

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	256 965,00	49 814 251,03	198 607 064,79	248 678 280,82	210 837,00	24 650 706,26	46 129 677,26	70 991 220,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	256 965,00	732 642 643,54	224 909 038,20	957 808 646,74	210 837,00	668 288 899,51	70 764 593,94	739 264 330,45

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	-	675 344,96	3 783 316,18	4 458 661,14	-	665 200,57	4 633 873,50	5 299 074,07
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	256 965,00	-	66 239,62	323 204,62	210 837,00	-	65 165,18	276 002,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	798 950,42	798 950,42	-	-	478 950,42	478 950,42
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	798 950,42	798 950,42	X	X	478 950,42	478 950,42
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	256 965,00	-	10 841 300,00	11 098 265,00	-	-	9 281 750,00	9 281 750,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	722 343 424,08	-	722 343 424,08	-	683 740 220,92	-	683 740 220,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	28 428 346,40	140 010 494,92	168 438 841,32	-	-	355 555,00	355 555,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 888 350,03	9 917 700,38	12 806 050,41	-	2 676 962,10	9 178 036,86	11 854 998,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	513 930,00	754 335 465,47	165 418 001,52	920 267 396,99	210 837,00	687 082 383,59	23 993 330,96	711 286 551,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-256 965,00	-21 692 821,93	59 491 036,68	37 541 249,75	-	-18 793 484,08	46 771 262,98	27 977 778,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	256 965,00	732 642 643,54	224 909 038,20	957 808 646,74	210 837,00	668 288 899,51	70 764 593,94	739 264 330,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	851 766,00	28 808 422,89	275 542 042,68	305 202 231,57
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	851 766,00	28 480 107,20	275 000 684,82	304 332 558,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	328 315,69	161 357,86	489 673,55
									380 000,00	380 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	897 894,00	25 215 305,57	288 161 643,30	314 274 842,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	897 894,00	25 215 305,57	287 461 643,30	313 574 842,87
									700 000,00	700 000,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	615 785,64	1 485 570,70	2 101 356,34	-	613 372,64	1 538 074,85	2 151 447,49
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	-	156 231,12	-	156 231,12	-	156 231,12	-	156 231,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	414 686,76	414 686,76	-	-	395 915,20	395 915,20

Номер цели целевого счета	Наименование цели целевого счета показателя	Код статьи	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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0148284177150080A69110747C96A7252
Выдано: Дуров Юрий Юрьевич
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 17.02.2020 17:02:31

Руководитель

(подпись)

Дуров Юрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0148284177150080A69110747C96A7252
Выдано: Гурсева Наталья Александровна
Действителен: с 15.03.2019 по 15.06.2020
Дата подписи: 17.02.2020 17:00:41

(подпись)

Гурсева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Гончарова Юлия Гаджиевна
(расшифровка подписи)

8(495)681-84-74, teatr_durova@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2020
Первая подпись (Дуров Юрий Юрьевич), Вторая подпись (Гурсева Наталья Александровна)