БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56483140
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Симфонический оркестр Москвы "Русская филармон**	ИНН 7703262612
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45376000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	20 157 865,80	3 880 225,26	24 038 091,06	-	20 157 865,80	3 865 370,26	24 023 236,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 097 155,24	2 966 729,11	22 063 884,35	-	19 308 735,60	3 162 198,38	22 470 933,98
из них: амортизация основных средств*	021	-	19 097 155,24	2 966 729,11	22 063 884,35	-	19 308 735,60	3 162 198,38	22 470 933,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 060 710,56	913 496,15	1 974 206,71	-	849 130,20	703 171,88	1 552 302,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	314 300,00	314 300,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	56 466,67	56 466,67
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	56 466,67	56 466,67
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	257 833,33	257 833,33
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	436 747,00	-	436 747,00	-	436 747,00	9 850,00	446 597,00
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	13 211 468,12	13 211 468,12	-	-	10 430 106,44	10 430 106,44
из них долгосрочные	101	-	-	13 211 468,12	13 211 468,12	-	-	10 430 106,44	10 430 106,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 497 457,56	14 124 964,27	15 622 421,83	-	1 285 877,20	11 400 961,65	12 686 838,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 327 371,10	3 732 984,31	5 060 355,41	3 323,00	1 267 611,21	869 150,85	2 140 085,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 327 371,10	3 732 984,31	5 060 355,41	3 323,00	1 267 611,21	869 150,85	2 140 085,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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	-	130 118 200,00	3 651 180,00	133 769 380,00	-	130 118 200,00	2 800 000,00	132 918 200,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 240 578,04	892 466,97	2 133 045,01	-	410 233,52	856 879,06	1 267 112,58
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	132 686 149,14	8 276 631,28	140 962 780,42	3 323,00	131 796 044,73	4 526 029,91	136 325 397,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	134 183 606,70	22 401 595,55	156 585 202,25	3 323,00	133 081 921,93	15 926 991,56	149 012 236,49

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	-	4 008,87	10 000,00	14 008,87	-	3 930,23	335 000,00	338 930,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	559 323,00	559 323,00	4 644,00	-	-	4 644,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	52 700,00	52 700,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	52 700,00	52 700,00
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	-	-	-	-	3 323,00	-	-	3 323,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	15 038 193,94	-	15 038 193,94	-	15 038 193,94	-	15 038 193,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	130 118 200,00	13 211 468,12	143 329 668,12	-	130 118 200,00	10 430 106,44	140 548 306,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	3 416 800,62	1 302,00	3 418 102,62
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	145 160 402,81	13 780 791,12	158 941 193,93	7 967,00	148 577 124,79	10 819 108,44	159 404 200,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 976 796,11	8 620 804,43	-2 355 991,68	-4 644,00	-15 495 202,86	5 107 883,12	-10 391 963,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	134 183 606,70	22 401 595,55	156 585 202,25	3 323,00	133 081 921,93	15 926 991,56	149 012 236,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	857,00	-	62 553,00	63 410,00	746,00	-	59 593,00	60 339,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	8 268,28	8 268,28	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	617 781,00	131 252 395,57	24 444 191,52	156 314 368,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	617 781,00	130 118 200,00	24 423 799,82	155 159 780,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 134 195,57	20 391,70	1 154 587,27
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	614 458,00	131 312 155,46	27 410 776,98	159 337 390,44
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	614 458,00	131 312 155,46	27 410 776,98	159 337 390,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	79 400,93	-	79 400,93	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	519 363,97	329 089,10	848 453,07	-	519 363,97	332 715,10	852 079,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Шиладжян Гаянэ Азариковна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Кухарчик Светлана Михайловна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Кухарчик Светлана Михайловна (расшифровка подписи) (495)730-15-60, Kuharcik@mail.ru (телефон, e-mail)

"10" _____ 20 г.