

на 1 января 2020 г.

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ<br><b>0503730</b> |
| Дата          | 01.01.2020             |
| ОКВЭД         | 93.29.9                |
| по ОКПО       | 18702984               |
| ИНН           | 7723788918             |
| по ОКТМО      | 45000000               |
| по ОКПО       | 17669189               |
| ИНН           | 7702155262             |
| Глава по БК   | 056                    |
| по ОКЕИ       | 383                    |

[illegible]



| 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        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                     |
| из них:                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                         |                                    |                                          |                               |                          |
| долгосрочные                                                                             | 271        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                     |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                           | 280        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                     |
| из них:                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                         |                                    |                                          |                               |                          |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                          | 282        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                     |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                 | 290        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                     |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | 68 916 253,72                      | 2 903 853,62                             | 779 615,74                    | 72 599 723,08           | 68 887 613,54                      | 12 059 638,34                            | 1 105 096,33                  | 82 052 348,21            |
| <b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>                                                        | <b>350</b> | <b>68 916 253,72</b>               | <b>8 839 285 612,85</b>                  | <b>4 393 264,69</b>           | <b>8 912 595 131,26</b> | <b>68 887 613,54</b>               | <b>18 423 035 880,10</b>                 | <b>3 835 244,09</b>           | <b>18 495 758 737,73</b> |

| 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             |
| 1                                                                                                | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                        |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                              | 400        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| из них:                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| долгосрочные                                                                                     | 401        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | 0,00                               | 274 889,91                               | 74 932,55                     | 349 822,46       | 0,00                               | 5 115 604,04                             | 711 576,89                    | 5 827 180,93      |
| из них:                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| долгосрочная                                                                                     | 411        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                        | 420        | 0,00                               | 0,00                                     | 379 383,10                    | 379 383,10       | 0,00                               | 10,66                                    | 1 086 862,60                  | 1 086 873,26      |
| Иные расчеты, всего                                                                              | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| в том числе:                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00             | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00              |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                          | 432        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                        | 433        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                  | 434        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 470        | 38 885 253,52                      | 0,00                                     | 50 000,00                     | 38 935 253,52    | 0,00                               | 0,00                                     | 306 587,82                    | 306 587,82        |
| из них:                                                                                          |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| долгосрочная                                                                                     | 471        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00              |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                | 480        | 0,00                               | 8 859 850 634,80                         | 0,00                          | 8 859 850 634,80 | 0,00                               | 18 439 660 064,93                        | 0,00                          | 18 439 660 064,93 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                              | 510        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00             | 68 887 613,54                      | 0,00                                     | 299 310,00                    | 69 186 923,54     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                         | 520        | 0,00                               | 878 321,81                               | 74 841,14                     | 953 162,95       | 0,00                               | 1 239 789,56                             | 314 164,66                    | 1 553 954,22      |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 38 885 253,52                      | 8 861 003 846,52                         | 579 156,79                    | 8 900 468 256,83 | 68 887 613,54                      | 18 446 015 469,19                        | 2 718 501,97                  | 18 517 621 584,70 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                  |                                    |                                          |                               |                   |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                     | 570        | 30 031 000,20                      | -21 718 233,67                           | 3 814 107,90                  | 12 126 874,43    | 0,00                               | -22 979 589,09                           | 1 116 742,12                  | -21 862 846,97    |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                                | 700        | 68 916 253,72                      | 8 839 285 612,85                         | 4 393 264,69                  | 8 912 595 131,26 | 68 887 613,54                      | 18 423 035 880,10                        | 3 835 244,09                  | 18 495 758 737,73 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

[illegible]



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                               |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                             | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости                                | 290                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях                     | 300                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  |

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0194a253002cabf49646ebf6119ed6f63b  
Владелец: **Клочков Рустам Александрович**  
Действителен: с 23.12.2019 по 23.03.2021

Клочков Рустам  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 017d9e53002cabba8041d36bae6b9aeead  
Владелец: **Наливалкина Жанна Эдуардовна**  
Действителен: с 23.12.2019 по 23.03.2021

Наливалкина Жанна Эдуардовна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Щипахина Светлана Валентиновна  
(расшифровка подписи)

8(903)718-76-68, SchipakhinaSV@culture.mos.ru  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.