

на 1 января 2021 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
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 (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	68 887 613,54	12 059 638,34	1 105 096,33	82 052 348,21	31 108 055,07	8 252 266,60	2 614 131,84	41 974 453,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	68 887 613,54	18 423 035 880,10	3 835 244,09	18 495 758 737,73	31 108 055,07	18 865 095 551,79	4 686 558,44	18 900 890 165,30

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
III. Обязательства									
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	5 115 604,04	711 576,89	5 827 180,93	0,00	467 444,38	512 228,40	979 672,78
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	10,66	1 086 862,60	1 086 873,26	1 077 054,87	0,50	1 117 057,45	2 194 112,82
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	0,00	0,00	306 587,82	306 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 439 660 064,93	0,00	18 439 660 064,93	0,00	18 775 110 959,01	0,00	18 775 110 959,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	68 887 613,54	0,00	299 310,00	69 186 923,54	30 031 000,20	0,00	607 875,00	30 638 875,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 239 789,56	314 164,66	1 553 954,22	0,00	2 091 760,32	469 022,33	2 560 782,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	68 887 613,54	18 446 015 469,19	2 718 501,97	18 517 621 584,70	31 108 055,07	18 777 670 164,21	2 706 183,18	18 811 484 402,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-22 979 589,09	1 116 742,12	-21 862 846,97	0,00	87 425 387,58	1 980 375,26	89 405 762,84
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	68 887 613,54	18 423 035 880,10	3 835 244,09	18 495 758 737,73	31 108 055,07	18 865 095 551,79	4 686 558,44	18 900 890 165,30

* 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 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
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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	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 <i>(подпись)</i>	Клочков Рустам Александрович <i>(расшифровка подписи)</i>	Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 017d9c53002cabb8041d36bae6b9aeead Владелец: Наливалкина Жанна Эдуардовна Действителен: с 23.12.2019 по 23.03.2021 <i>(подпись)</i>	Наливалкина Жанна Эдуардовна <i>(расшифровка подписи)</i>

Централизованная бухгалтерия		(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
	Руководитель				
		(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
	(уполномоченное лицо)				
Исполнитель	<u>Главный бухгалтер</u> (должность)		Щипахина Светлана Валентиновна		8(903)718-76-68, SchipakhinaSV@culture.mos.ru
		(подпись)	(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.