

на 1 января 2022 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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	31 108 055,07	8 252 266,60	2 614 131,84	41 974 453,51	63 231 123,86	1 365 469,88	3 408 533,42	68 005 127,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 108 055,07	18 865 095 551,79	4 686 558,44	18 900 890 165,30	63 231 123,86	19 647 069 923,88	6 594 260,45	19 716 895 308,19

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	467 444,38	512 228,40	979 672,78	451 522,58	1 928 128,72	1 553 131,46	3 932 782,76
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	1 077 054,87	0,50	1 117 057,45	2 194 112,82	32 643 387,08	143 089,70	1 419 971,63	34 206 448,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	56 494,64	56 494,64
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	18 775 110 959,01	0,00	18 775 110 959,01	0,00	19 187 593 891,38	0,00	19 187 593 891,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 031 000,20	0,00	607 875,00	30 638 875,20	30 136 214,20	0,00	35 880,00	30 172 094,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 091 760,32	469 022,33	2 560 782,65	0,00	646 134,03	257 077,33	903 211,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 108 055,07	18 777 670 164,21	2 706 183,18	18 811 484 402,46	63 231 123,86	19 190 311 243,83	3 322 555,06	19 256 864 922,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	87 425 387,58	1 980 375,26	89 405 762,84	0,00	456 758 680,05	3 271 705,39	460 030 385,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 108 055,07	18 865 095 551,79	4 686 558,44	18 900 890 165,30	63 231 123,86	19 647 069 923,88	6 594 260,45	19 716 895 308,19

* 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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 56aacfc476e5dd0cd723ba52d3cdb48fe5820433 Владелец: Ключков Рустам Александрович Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023		 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0eb0e9ef41770cdfefcd0dda1839e362fb0010845 Владелец: Наливалкина Жанна Эдуардовна Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023			
	Ключков Р. А. (расшифровка подписи)		Главный бухгалтер (расшифровка подписи)		Наливалкина Ж. Э. (расшифровка подписи)	

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

01.02.2022