

на 1 января 2023 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
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	63 231 123,86	1 365 469,88	3 408 533,42	68 005 127,16	0,00	2 538 626,97	2 035 548,51	4 574 175,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	63 231 123,86	19 647 069 923,88	6 594 260,45	19 716 895 308,19	0,00	10 597 309 924,60	4 482 230,86	10 601 792 155,46

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	451 522,58	1 928 128,72	1 553 131,46	3 932 782,76	0,00	0,40	4 175 384,93	4 175 385,33
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	32 748 601,08	143 089,70	1 419 971,63	34 311 662,41	0,00	190 494,54	824 410,53	1 014 905,07
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	56 494,64	56 494,64	0,00	0,00	942 314,76	942 314,76
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	19 187 593 891,38	0,00	19 187 593 891,38	0,00	10 485 724 852,22	0,00	10 485 724 852,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	30 031 000,20	0,00	35 880,00	30 066 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	646 134,03	257 077,33	903 211,36	0,00	781 448,13	326 832,13	1 108 280,26
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	63 231 123,86	19 190 311 243,83	3 322 555,06	19 256 864 922,75	0,00	10 486 696 795,29	6 268 942,35	10 492 965 737,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	456 758 680,05	3 271 705,39	460 030 385,44	0,00	110 613 129,31	-1 786 711,49	108 826 417,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	63 231 123,86	19 647 069 923,88	6 594 260,45	19 716 895 308,19	0,00	10 597 309 924,60	4 482 230,86	10 601 792 155,46

* 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: 00C4EFA714C078650FC786D279BE92643D Владелец: Ключков Рустам Александрович Действителен: с 31.01.2023 по 25.04.2024 <i>(подпись)</i>	<u>Ключков Р. А.</u> (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 0EB0E9EF41770CDFCFD0DDA1839E362FB0010845 Владелец: Наливалкина Жанна Эдуардовна Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023 <i>(подпись)</i>	<u>Наливалкина Ж. Э.</u> (расшифровка подписи)

<i>Централизованная бухгалтерия</i>		<u>(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</u>			
Руководитель (уполномоченное лицо)		<u>(должность)</u>		<u>(подпись)</u>	
Исполнитель		<u>Главный бухгалтер</u> (должность)		<u>Щипахина Светлана Валентиновна</u> (расшифровка подписи)	
13.02.2023		<u>(подпись)</u>		<u>8(903)718-76-68, SchipakhinaSV@culture.mos.ru</u> (телефон, e-mail)	