

на 1 января 2024 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
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	0,00	2 538 626,97	2 035 548,51	4 574 175,48	36 377 609,00	12 051 509,15	30 180 541,88	78 609 660,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	10 629 971 933,05	4 482 230,86	10 634 454 163,91	36 377 609,00	10 442 323 854,99	32 445 816,79	10 511 147 280,78

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	0,40	4 175 384,93	4 175 385,33	0,00	5 615 651,97	2 022 258,15	7 637 910,12
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	190 494,54	824 410,53	1 014 905,07	36 377 609,00	779 102,40	773 818,45	37 930 529,85
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888 578,46	24 888 578,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	24 888 578,46	24 888 578,46
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	942 314,76	942 314,76	0,00	0,00	2 752 740,20	2 752 740,20
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	10 485 724 852,22	0,00	10 485 724 852,22	0,00	10 544 739 939,86	0,00	10 544 739 939,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	781 448,13	326 832,13	1 108 280,26	0,00	1 190 241,13	504 397,77	1 694 638,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	10 486 696 795,29	6 268 942,35	10 492 965 737,64	36 377 609,00	10 552 324 935,36	30 941 793,03	10 619 644 337,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	143 275 137,76	-1 786 711,49	141 488 426,27	0,00	-110 001 080,37	1 504 023,76	-108 497 056,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	10 629 971 933,05	4 482 230,86	10 634 454 163,91	36 377 609,00	10 442 323 854,99	32 445 816,79	10 511 147 280,78

* 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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0CB38699025FD3A8C775233E873D1079
Владелец: **Попова Елена Владимировна**
Действителен: с 18.01.2024 по 12.04.2025

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4202C3F026436ED44135D7DF2CBC83E7
Владелец: **Наливалкина Жанна Эдуардовна**
Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

Главный бухгалтер

Попова Е. В.
(расшифровка подписи)

Наливалкина Ж. Э.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Щипахина Светлана Валентиновна
(расшифровка подписи)

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

29.02.2024

"29" февраля 2024 г.