

на 1 января 2025 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
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	36 377 609,00	12 051 509,15	30 180 541,88	78 609 660,03	0,00	25 231 148,19	40 404 859,42	65 636 007,61
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	36 377 609,00	10 442 323 854,99	32 445 816,79	10 511 147 280,78	0,00	11 390 037 446,77	46 491 006,72	11 436 528 453,49

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	5 615 651,97	2 022 258,15	7 637 910,12	0,00	3 307 173,01	21 074,63	3 328 247,64
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	36 377 609,00	779 102,40	773 818,45	37 930 529,85	36 254 487,00	1 195 555,61	678 362,97	38 128 405,58
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	24 888 578,46	24 888 578,46	0,00	0,00	27 666 488,81	27 666 488,81
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	24 888 578,46	24 888 578,46	X	X	27 666 488,81	27 666 488,81
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	2 752 740,20	2 752 740,20	0,00	0,00	1 895 554,32	1 895 554,32
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	10 544 739 939,86	0,00	10 544 739 939,86	0,00	11 531 380 320,29	0,00	11 531 380 320,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 355,48	404 355,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 190 241,13	504 397,77	1 694 638,90	0,00	2 085 053,70	1 471 552,10	3 556 605,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	36 377 609,00	10 552 324 935,36	30 941 793,03	10 619 644 337,39	36 254 487,00	11 537 968 102,61	32 137 388,31	11 606 359 977,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-110 001 080,37	1 504 023,76	-108 497 056,61	-36 254 487,00	-147 930 655,84	14 353 618,41	-169 831 524,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	36 377 609,00	10 442 323 854,99	32 445 816,79	10 511 147 280,78	0,00	11 390 037 446,77	46 491 006,72	11 436 528 453,49

* 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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925 160,47	136 937 774,99	72 433 461,49	365 296 396,95
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925 160,47	131 848 257,27	62 769 560,15	350 542 977,89
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 517,72	9 663 901,34	14 753 419,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925 160,47	123 829 578,25	61 742 156,19	341 496 894,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	155 925 160,47	123 829 578,25	49 766 647,48	329 521 386,20
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 508,71	11 975 508,71
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	138 573 500,29	2 038 407,67	140 611 907,96	0,00	138 876 716,29	3 024 313,89	141 901 030,18
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 393 037,43	0,00	64 393 037,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	510 350,34	2 110 350,34

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: 009973C97349D79583486828F401786D3D
Владелец: Федорова Татьяна Сергеевна
Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F17BC6BBEF0EDF73460B81540C9A1C62
Владелец: Степина Ольга Павловна
Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026

Главный бухгалтер

Федорова Т. С.

(расшифровка подписи)

Степина О. П.

(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)

15.02.2025

"15" февраля 2025 г.