

на 1 января 2024 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКЕИ	КОДЫ
	0503730
	01.01.2024
	85.41.2
	05113565
	7735062694
	45927000
	17669189
7702155262	
056	
383	

[illegible]

А К Т И В	Код строк и	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	10 386 970,95	52 759 945,64	63 146 916,59	2 023 264,00	12 925 915,61	59 903 386,63	74 852 566,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	444 251 129,00	53 374 942,82	497 626 071,82	2 023 264,00	436 443 866,71	61 075 072,59	499 542 203,30

П А С С И В	Код строк и	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 (0301000000), 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 (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	560 138,89	50 274,96	610 413,85	0,00	552 104,39	306 437,71	858 542,10
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 (0303000000)	420	0,00	0,00	21 791,21	21 791,21	2 023 264,00	435 000,00	11 216 899,32	13 675 163,32
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	2 025,00	2 025,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	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 (0304Т60000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	832 910,65	832 910,65	0,00	0,00	736 883,25	736 883,25
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	514 494 126,70	0,00	514 494 126,70	0,00	513 659 619,29	0,00	513 659 619,29
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	9 798 827,65	44 102 965,00	53 901 792,65	0,00	10 290 368,15	47 072 138,00	57 362 506,15
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	781 293,13	781 293,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	524 853 093,24	45 791 259,95	570 644 353,19	2 023 264,00	524 937 091,83	59 332 358,28	586 292 714,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-80 601 964,24	7 583 682,87	-73 018 281,37	0,00	-88 493 225,12	1 742 714,31	-86 750 510,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	444 251 129,00	53 374 942,82	497 626 071,82	2 023 264,00	436 443 866,71	61 075 072,59	499 542 203,30

* 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	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



Руководитель _____
(подпись)

Рунушкина И. В. _____
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Трусова Ю. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Трусова Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(499)731-72-40, trusovaya@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

02.02.2024

"01" января 2024