

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный академический

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02190097
ИНН	7707086767
по ОКТМО	45382000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	480 749 879,83	396 771 800,29	877 521 680,12	0,00	507 947 646,23	439 057 610,99	947 005 257,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	378 248 493,32	309 620 063,38	687 868 556,70	0,00	426 417 057,95	357 070 895,61	783 487 953,56
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	378 248 493,32	309 620 063,38	687 868 556,70	0,00	426 417 057,95	357 070 895,61	783 487 953,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	102 501 386,51	87 151 736,91	189 653 123,42	0,00	81 530 588,28	81 986 715,38	163 517 303,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	3 879 354,21	3 879 354,21	0,00	0,00	6 576 072,21	6 576 072,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	3 133 183,41	3 133 183,41	0,00	0,00	2 300 813,49	2 300 813,49
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	3 133 183,41	3 133 183,41	0,00	0,00	2 300 813,49	2 300 813,49
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	746 170,80	746 170,80	0,00	0,00	4 275 258,72	4 275 258,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	212 169 212,64	0,00	212 169 212,64	0,00	212 699 486,16	0,00	212 699 486,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 336 648,97	31 486 803,02	32 823 451,99	0,00	411 512,34	22 722 094,96	23 133 607,30
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 633,87	4 881 633,87

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	239 084,33	4 520 484,55	221 591 332,66	226 350 901,54	29 419,50	8 170 526,62	210 247 140,55	218 447 086,67
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	239 084,33	320 527 732,67	349 739 821,00	670 506 638,00	29 419,50	302 812 113,40	425 635 290,43	728 476 823,33

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	2 221 877,96	10 429 337,02	12 651 214,98	0,00	2 014 223,37	9 909 741,86	11 923 965,23
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	100,38	100,38
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	239 084,33	0,00	1 503 023,56	1 742 107,89	29 419,50	0,00	1 012 515,75	1 041 935,25
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 125,00	478 125,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	478 125,00	478 125,00
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	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	1 840 400,00	1 840 400,00
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	603 172 203,22	0,00	603 172 203,22	0,00	606 691 317,17	0,00	606 691 317,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	15 065 490,84	15 065 490,84	0,00	0,00	137 704 520,67	137 704 520,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	9 825 327,68	9 825 327,68	0,00	0,00	10 527 153,53	10 527 153,53
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	239 084,33	605 394 081,18	38 027 779,10	643 660 944,61	29 419,50	608 705 540,54	161 472 456,81	770 207 416,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-284 866 348,51	311 712 041,90	26 845 693,39	0,00	-305 893 427,14	264 162 833,62	-41 730 593,52
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	239 084,33	320 527 732,67	349 739 821,00	670 506 638,00	29 419,50	302 812 113,40	425 635 290,43	728 476 823,33

* 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	134 114 234,39	38 303 641,89	936 777 254,87	1 109 195 131,15
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	134 114 234,39	38 303 641,89	924 365 451,71	1 096 783 327,99
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 286,27	1 200 286,27
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 516,89	11 211 516,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	134 323 899,22	34 628 599,82	963 414 273,08	1 132 366 772,12
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	239 084,33	0,00	0,00	239 084,33
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	134 084 814,89	34 628 599,82	952 093 551,35	1 120 806 966,06
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 721,73	11 320 721,73
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	9 635 157,54	34 254 169,93	43 889 327,47	0,00	9 235 157,26	37 418 560,34	46 653 717,60
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	706 364,31	606 336,30	1 312 700,61	0,00	624 166,31	606 336,30	1 230 502,61
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	4 990 352,67	2 645 870,50	7 636 223,17	0,00	1 704 904,84	1 479 678,49	3 184 583,33

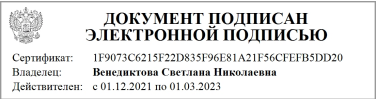
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному 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 _____
(подпись)

Тартаковский
Владимир Израилевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)



Венедиктова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

Исполнитель Директор
(должность) _____
(подпись) _____
Тартаковский Владимир Израилевич
(расшифровка подписи) _____
(495)692-58-95, mgato@mail.ru
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.