БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

Учредитель

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный академический Департамент культуры города Москвы

01.01.2022
90.01
02190097
7707086767
45382000000
17669189
7702155262
056
383

Форма по ОКУД

КОДЫ 0503730

			На нач	ало года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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)		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 (01030000)** (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		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	

									Форма 0503730 с. 2
			На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая	
ARIND	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**									
(остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	6 970 804,56	6 970 804,56	0,00	0,00	105 803 355,54	105 803 355,54
из них									
долгосрочные	101	0.00	0.00	6 728 671,20	6 728 671,20	0.00	0.00	105 434 001,29	105 434 001,29
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0,00	807 656,30	807 656,30	ĺ	0.00	0.00	0,00
из них	120	0,00	0,00	007 050,50	007 020,20	0,00	3,00	3,00	5,00
внеоборотные	121	0.00	0.00	807 656.30	807 656.30	0.00	0.00	0.00	0,00
		-,	- ,			-,	.,	.,	ĺ.
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
(010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	985 316,75	985 316,75	0,00	0,00	600 725,28	600 725,28
Итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр.									
130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	316 007 248,12	128 148 488,34	444 155 736,46	0,00	294 641 586,78	215 388 149,88	510 029 736,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	239 084,33	4 495 484,55	206 285 865,92	211 020 434,80	29 419,50	8 170 526,62	179 655 487,71	187 855 433,83
в том числе:		Í	,	,	,	Í	Í	Í	Í
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства									
(020110000)	201	239 084,33	4 495 484,55	200 186 882,85	204 921 451,73	29 419,50	8 170 526,62	178 138 809,76	186 338 755,88
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	5 369 235,90	5 369 235,90	0.00	0.00	1 249 921,80	1 249 921,80
	203	0,00	0,00	3 309 233,90	3 309 233,90	0,00	0,00	1 249 921,60	1 249 921,00
из них: на депозитах (020122000), всего		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
долгосро ныс	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	5 366 655,90	5 366 655,90	0,00	0,00	0,00	0,00
(020120000)		0.00	0.00	720 747 17	720 747 17	0.00	0.00	266 756 15	266 756 15
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	729 747,17	729 747,17	0,00	0,00	266 756,15	266 756,15
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего	250	0,00	0,00	13 841 288,20	13 841 288,20	0,00	0,00	30 040 942,51	30 040 942,51
из них:		, , ,	, , , ,	,	,	,,,,	,,,,	,-	,-
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,		.,	.,	.,	.,	.,	.,	.,,	.,
деоиторская задолженность по выплатам (020000000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	25 000,00	1 464 178,54	1 489 178,54	0,00	0,00	550 710,33	550 710,33
из них:	200	0,00		,0,01		0,00	0,00	222.20,00	222.20,00
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

Форма 0503/30												
			На нач	ало года			На конец отчет	ного периода				
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая				
АКІИВ	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого			
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность				
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 (02100000), 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			

									Форма 0503730 с. 4
			На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
ПАССИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность с	деятельность по	приносящая	
пассив	строки	целевыми	государственному	доход	итого	целевыми	государственному	доход	итого
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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:		Í		,			Í		, i
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
24.0	1770	0,00	0,00	1 20 1 000,00	1 20 1 000,00	0,00	0,00	1 0 10 100,00	1 0 10 100,00
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	330	237 004,33	303 374 001,10	30 027 777,10	043 000 74 4 ,01	27 417,50	000 703 340,34	101 472 430,01	, , 0 20 / 410,03
* *		0.00	204 066 240 51	211 712 041 00	26 945 602 20	0.00	205 902 427 14	264 162 922 62	41 720 502 52
Финансовый результат экономического субъекта	570	- /	-284 866 348,51	311 712 041,90	26 845 693,39	0,00		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

Номер	Наименование	Код		На начало года На конец отчетного периода						
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	222 735 012,50	208 988,25	222 944 000,75	-,	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	51,00	35,00	86,00	.,	0,00	10,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	680 301,00	680 301,00	0,00	0,00	507 707,00	507 707,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 198,00	621 198,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	180 180,00	180 180,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	840 855,54	0,00	840 855,54	0,00	2 829 463,05	0,00	2 829 463,05
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	840 855,54	0,00	840 855,54	0,00	2 829 463,05	0,00	2 829 463,05
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отчет	гного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
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 (мунципального) 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	.,	38 303 641,89	936 777 254,87	1 109 195 131,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	.,	,	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 в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	- ,	,	34 628 599,82	963 414 273,08	1 132 366 772,12
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	.,	/	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 в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Наименование	Код	На начало года На конец отчетного периода							
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	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
	Сметная стоимость создания									
38	(реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы и расходы по долгосрочным									
45	договорам строительного подряда	350	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)		- Гентрализованная бу итель	•	Главный бухгалтер	ЭЛЕКТРОНІ Сертификат: 1F9073C6215F22D Владелец: Венедиктова Свет Действителен: с 01.12.2021 по 01.	(подпись)	ИНН, КПП, местонахож	(расшифров дение)	глана Николаевна ка подписи)
Исполнитель	<u>Директор</u>	(уполномоченное лицо) Лиректор				димир Израилевич	(расшифровка подписи) (495)692-58-95, mgato@mail.ru			
п п	(должность) 20 г		(подпись)			ка подписи)			(телефон, e-mail)	