

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный академический театр о

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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	507 947 646,23	439 057 610,99	947 005 257,22	0,00	505 953 447,35	507 979 120,07	1 013 932 567,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	426 417 057,95	357 070 895,61	783 487 953,56	0,00	434 996 585,89	406 182 355,63	841 178 941,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	426 417 057,95	357 070 895,61	783 487 953,56	0,00	434 996 585,89	406 182 355,63	841 178 941,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	81 530 588,28	81 986 715,38	163 517 303,66	0,00	70 956 861,46	101 796 764,44	172 753 625,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	6 576 072,21	6 576 072,21	0,00	0,00	14 690 316,89	14 690 316,89
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	2 300 813,49	2 300 813,49	0,00	0,00	2 321 943,57	2 321 943,57
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	2 300 813,49	2 300 813,49	0,00	0,00	2 321 943,57	2 321 943,57
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	4 275 258,72	4 275 258,72	0,00	0,00	12 368 373,32	12 368 373,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	212 699 486,16	0,00	212 699 486,16	0,00	211 500 908,64	0,00	211 500 908,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	411 512,34	22 722 094,96	23 133 607,30	0,00	246 138,88	22 504 828,90	22 750 967,78
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	4 881 633,87	4 881 633,87	0,00	0,00	3 274 085,51	3 274 085,51

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	29 419,50	8 170 526,62	210 247 140,55	218 447 086,67	0,00	7 396 924,99	393 624 812,29	401 021 737,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	29 419,50	302 812 113,40	427 445 513,46	730 287 046,36	0,00	290 100 833,97	636 335 356,06	926 436 190,03

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	2 014 223,37	9 909 741,86	11 923 965,23	0,00	2 192 896,25	24 521 361,30	26 714 257,55
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	100,38	100,38	0,00	0,00	96,32	96,32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	29 419,50	0,00	1 012 515,75	1 041 935,25	0,00	0,00	1 178 347,36	1 178 347,36
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	478 125,00	478 125,00	0,00	0,00	1 431 062,93	1 431 062,93
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	478 125,00	478 125,00	x	x	1 431 062,93	1 431 062,93
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	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	1 046 800,00	1 046 800,00
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	606 691 317,17	0,00	606 691 317,17	0,00	624 820 039,37	0,00	624 820 039,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	139 514 743,70	139 514 743,70	0,00	0,00	177 373 185,79	177 373 185,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	10 527 153,53	10 527 153,53	0,00	0,00	7 171 992,12	7 171 992,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	29 419,50	608 705 540,54	163 282 679,84	772 017 639,88	0,00	627 012 935,62	212 722 749,50	839 735 685,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-305 893 427,14	264 162 833,62	-41 730 593,52	0,00	-336 912 101,65	423 612 606,56	86 700 504,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	29 419,50	302 812 113,40	427 445 513,46	730 287 046,36	0,00	290 100 833,97	636 335 356,06	926 436 190,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

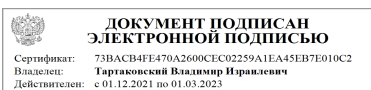
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	13 208 392,86	39 772 624,05	1 351 937 319,37	1 404 918 336,28
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 392,86	39 772 624,05	1 349 195 586,47	1 402 176 603,38
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,18	12 530,18
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 202,72	2 729 202,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267 231,86	40 546 225,68	1 194 762 308,11	1 248 575 765,65
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,50	0,00	0,00	29 419,50
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 392,86	40 546 225,68	1 192 912 071,86	1 246 666 690,40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	29 419,50	0,00	1 850 236,25	1 879 655,75
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	9 235 157,26	37 418 560,34	46 653 717,60	0,00	9 264 564,61	43 893 028,00	53 157 592,61
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	624 166,31	606 336,30	1 230 502,61	0,00	541 727,55	528 273,56	1 070 001,11
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	1 704 904,84	1 479 678,49	3 184 583,33	0,00	1 704 904,84	1 604 031,60	3 308 936,44

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



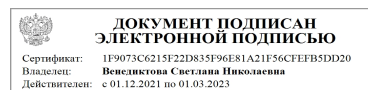
Руководитель

(подпись)

Тартаковский В. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Венедиктова С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Венедиктова Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)(495)692-88-96, operettabuh@mail.ru
(телефон, e-mail)

03.02.2023