

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	90.01
	02190097
ИНН	7707086767
по ОКТМО	45382000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	505 953 447,35	507 979 120,07	1 013 932 567,42	0,00	505 791 507,19	556 945 750,02	1 062 737 257,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	434 996 585,89	406 182 355,63	841 178 941,52	0,00	448 579 683,29	453 151 869,12	901 731 552,41
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	434 996 585,89	406 182 355,63	841 178 941,52	0,00	448 579 683,29	453 151 869,12	901 731 552,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	70 956 861,46	101 796 764,44	172 753 625,90	0,00	57 211 823,90	103 793 880,90	161 005 704,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	14 690 316,89	14 690 316,89	0,00	0,00	14 989 538,17	14 989 538,17
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	2 321 943,57	2 321 943,57	0,00	0,00	2 343 073,65	2 343 073,65
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	2 321 943,57	2 321 943,57	0,00	0,00	2 343 073,65	2 343 073,65
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	12 368 373,32	12 368 373,32	0,00	0,00	12 646 464,52	12 646 464,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	211 500 908,64	0,00	211 500 908,64	0,00	211 500 908,64	0,00	211 500 908,64
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	246 138,88	22 504 828,90	22 750 967,78	0,00	99 299,36	26 713 122,04	26 812 421,40
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	3 274 085,51	3 274 085,51	0,00	0,00	4 310 622,04	4 310 622,04

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	7 396 924,99	393 636 061,00	401 032 985,99	4 097 750,87	4 928 380,44	833 090 658,02	842 116 789,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	290 100 833,97	636 346 604,77	926 447 438,74	4 097 750,87	273 740 412,34	1 078 363 614,64	1 356 201 777,85

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 (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	2 192 896,25	24 299 307,81	26 492 204,06	0,00	0,00	42 834 095,62	42 834 095,62
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	0,00	0,00	1 012 504,96	1 012 504,96	831 209,00	332 634,31	34 169 075,75	35 332 919,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 431 062,93	1 431 062,93	0,00	0,00	385 260,00	385 260,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 431 062,93	1 431 062,93	X	X	385 260,00	385 260,00
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
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	1 046 800,00	1 046 800,00	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
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	624 820 039,37	0,00	624 820 039,37	0,00	631 603 543,28	0,00	631 603 543,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	177 373 185,79	177 373 185,79	3 266 541,87	0,00	199 104 657,72	202 371 199,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	7 403 545,61	7 403 545,61	0,00	2 761 748,62	10 753 883,81	13 515 632,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	627 012 935,62	212 566 407,10	839 579 342,72	4 097 750,87	634 697 926,21	289 092 972,90	927 888 649,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-336 912 101,65	423 780 197,67	86 868 096,02	0,00	-360 957 513,87	789 270 641,74	428 313 127,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	290 100 833,97	636 346 604,77	926 447 438,74	4 097 750,87	273 740 412,34	1 078 363 614,64	1 356 201 777,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[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	6 596 059,87	41 133 500,34	1 749 957 097,63	1 797 686 657,84
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 059,87	41 133 500,34	1 748 950 672,06	1 796 680 232,27
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,92	4 595,92
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 829,65	1 001 829,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 059,87	44 600 892,56	1 354 440 781,38	1 405 637 733,81
	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	6 596 059,87	44 600 892,56	1 352 741 607,95	1 403 938 560,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 173,43	1 699 173,43
20	Задолженность, не востребовавшая 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	9 264 564,61	43 893 028,00	53 157 592,61	0,00	9 137 261,91	47 391 395,43	56 528 657,34
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	541 727,55	528 273,56	1 070 001,11	0,00	541 727,55	606 336,30	1 148 063,85
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	1 604 031,60	3 308 936,44	0,00	1 699 087,96	1 084 473,95	2 783 561,91

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



Руководите _____
(подпись)

Тартаковский В.
И. _____
(расшифровка подписи)



(подпись)

Венедиктова С. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Гланный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Ветчинина Инна Леонидовна
_____ (расшифровка подписи)

(495)692-49-00, glavbuh@mosoperetta.ru
_____ (телефон, e-mail)

11.03.2024

"01" января 2024 г.