

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
90.01
02190097
7707086767
45382000000
17669189
7702155262
056
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	505 791 507,19	556 945 750,02	1 062 737 257,21	0,00	498 490 823,66	625 566 216,27	1 124 057 039,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	448 579 683,29	453 151 869,12	901 731 552,41	0,00	450 557 136,27	503 984 759,96	954 541 896,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	448 579 683,29	453 151 869,12	901 731 552,41	0,00	450 557 136,27	503 984 759,96	954 541 896,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	57 211 823,90	103 793 880,90	161 005 704,80	0,00	47 933 687,39	121 581 456,31	169 515 143,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	14 989 538,17	14 989 538,17	0,00	0,00	16 636 995,17	16 636 995,17
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	2 343 073,65	2 343 073,65	0,00	0,00	2 364 203,73	2 364 203,73
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	2 343 073,65	2 343 073,65	0,00	0,00	2 364 203,73	2 364 203,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	12 646 464,52	12 646 464,52	0,00	0,00	14 272 791,44	14 272 791,44
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	211 500 908,64	0,00	211 500 908,64	0,00	230 677 549,20	0,00	230 677 549,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	99 299,36	26 713 122,04	26 812 421,40	0,00	16 334,02	27 835 456,61	27 851 790,63
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	4 310 622,04	4 310 622,04	0,00	0,00	3 428 350,28	3 428 350,28

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	4 097 750,87	4 928 380,44	833 090 658,02	842 116 789,33	4 899 812,80	6 686 237,22	1 607 528 063,53	1 619 114 113,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 097 750,87	273 740 412,34	1 078 721 916,86	1 356 560 080,07	4 899 812,80	285 313 807,83	1 879 788 483,14	2 170 002 103,77

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	0,00	42 834 095,62	42 834 095,62	0,00	1 922 998,84	4 641 895,53	6 564 894,37
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	831 209,00	332 634,31	34 169 075,75	35 332 919,06	828 848,00	0,00	226 111,50	1 054 959,50
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	385 260,00	385 260,00	0,00	0,00	237 900,40	237 900,40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	385 260,00	385 260,00	X	X	237 900,40	237 900,40
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	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	631 603 543,28	0,00	631 603 543,28	0,00	441 265 224,93	0,00	441 265 224,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 266 541,87	0,00	199 462 959,65	202 729 501,52	4 899 812,80	0,00	798 421 195,73	803 321 008,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 761 748,62	10 753 884,10	13 515 632,72	0,00	784 335,35	10 145 389,33	10 929 724,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 097 750,87	634 697 926,21	289 451 275,12	928 246 952,20	5 728 660,80	443 972 559,12	813 672 492,49	1 263 373 712,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-360 957 513,87	789 270 641,74	428 313 127,87	-828 848,00	-158 658 751,29	1 066 115 990,65	906 628 391,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 097 750,87	273 740 412,34	1 078 721 916,86	1 356 560 080,07	4 899 812,80	285 313 807,83	1 879 788 483,14	2 170 002 103,77

* 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	4 643 242,93	45 429 432,08	1 793 640 301,97	1 843 712 976,98
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 242,93	45 429 432,08	1 792 874 015,36	1 842 946 690,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 848,19	127 848,19
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 438,42	638 438,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 242,93	42 674 054,86	1 560 389 010,59	1 607 706 308,38
	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	4 643 242,93	42 674 054,86	1 559 603 212,57	1 606 920 510,36
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 798,02	785 798,02
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	9 137 261,91	47 391 395,43	56 528 657,34	0,00	9 120 220,71	49 476 343,85	58 596 564,56
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	606 336,30	1 148 063,85	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	1 699 087,96	1 084 473,95	2 783 561,91	0,00	1 692 574,36	1 243 961,87	2 936 536,23

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. _____
Главный бухгалтер (расшифровка подписи)



Ветчинина И. Л.
_____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните Заместитель главного бухгалтера _____
(должность) (подпись)

Венедиктова Светлана Николаевна
_____ (расшифровка подписи)

(495)692-88-96, operettabuh@mail.ru
_____ (телефон, e-mail)

12.02.2025

"01" января 2025 г.