

на 1 января 2024 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	05320123
ИНН	7714318313
по ОКТМО	45344000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	76 207,00	3 790 785,16	23 920 444,15	27 787 436,31	89 709,00	4 292 047,50	29 980 892,85	34 362 649,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	76 207,00	39 163 512,91	24 098 205,35	63 337 925,26	89 709,00	39 149 871,18	30 246 220,96	69 485 801,14

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	374 656,24	1 459,59	376 115,83	0,00	451 608,49	69 789,38	521 397,87
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	76 207,00	0,00	0,00	76 207,00	89 709,00	0,00	5 568 441,07	5 658 150,07
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	2 500,00	2 500,00	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	36 533 672,63	0,00	36 533 672,63	0,00	52 412 649,35	0,00	52 412 649,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	2 839 012,74	20 630 377,00	23 469 389,74	0,00	3 464 540,94	24 163 964,00	27 628 504,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	800 637,14	800 637,14	0,00	0,00	1 082 909,34	1 082 909,34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	76 207,00	39 747 341,61	21 434 973,73	61 258 522,34	89 709,00	56 328 798,78	30 885 103,79	87 303 611,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-583 828,70	2 663 231,62	2 079 402,92	0,00	-17 178 927,60	-638 882,83	-17 817 810,43
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	76 207,00	39 163 512,91	24 098 205,35	63 337 925,26	89 709,00	39 149 871,18	30 246 220,96	69 485 801,14

* 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
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



Руководитель _____
(подпись)

Чупахина Е. Н.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шнейдер Н. Л.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Шнейдер Наталья Леонидовна
(расшифровка подписи)

8(495) 685-37-51, shneyder07@mail.ru
(телефон, e-mail)

06.02.2024

"01" января 2024