

на 1 января 2025 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	29022198
ИНН	7703002886
по ОКТМО	45000000
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	4 318 630,00	4 741 736,18	140 520 659,94	149 581 026,12	0,00	6 684 805,85	329 516 488,97	336 201 294,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 318 630,00	880 664 426,96	252 476 258,91	1 137 459 315,87	0,00	874 226 234,37	477 866 801,01	1 352 093 035,38

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	2 547 738,92	9 086 804,80	11 634 543,72	0,00	2 730 898,57	10 860 869,52	13 591 768,09
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	4 318 630,00	2 200,00	25 037 789,63	29 358 619,63	4 259 944,50	0,00	5 530 466,79	9 790 411,29
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	101 075,00	101 075,00	0,00	0,00	88 989,75	88 989,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	88 989,75	88 989,75
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	101 075,00	101 075,00	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	17 060 315,00	17 060 315,00	0,00	0,00	19 504 300,00	19 504 300,00
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	1 279 344 341,06	0,00	1 279 344 341,06	0,00	1 140 498 298,66	0,00	1 140 498 298,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	17 740 218,37	17 740 218,37	0,00	0,00	229 183 817,49	229 183 817,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	25 138 416,69	25 138 416,69	0,00	0,00	29 879 573,91	29 879 573,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 318 630,00	1 281 894 279,98	94 164 619,49	1 380 377 529,47	4 259 944,50	1 143 229 197,23	295 048 017,46	1 442 537 159,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-401 229 853,02	158 311 639,42	-242 918 213,60	-4 259 944,50	-269 002 962,86	182 818 783,55	-90 444 123,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 318 630,00	880 664 426,96	252 476 258,91	1 137 459 315,87	0,00	874 226 234,37	477 866 801,01	1 352 093 035,38

* 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	13 714 969,50	47 987 828,38	836 897 108,49	898 599 906,37
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 969,50	47 987 828,38	835 089 630,57	896 792 428,45
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 476,93	1 807 476,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 714 969,50	46 025 824,66	855 016 286,11	914 757 080,27
	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	13 714 969,50	46 025 824,66	854 482 656,08	914 223 450,24
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 630,03	533 630,03
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	39 072,00	39 072,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 576 681,27	16 160 095,43	18 736 776,70	0,00	2 547 747,84	19 147 900,06	21 695 647,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	0,00	791 392,38	791 392,38	0,00	0,00	677 729,49	677 729,49

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11DFEC6843FF43F8166DBB03E6C853FE
Владелец: Воробьев Андрей Михайлович
Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D8DDD4C7B043090294F77CF2D3AB55A7
Владелец: Трофимова Наталья Геннадьевна
Действителен: с 11.07.2024 по 04.10.2025

Главный бухгалтер

Воробьев А. М.
(расшифровка подписи)

Трофимова Н. Г.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Воробьев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

+7 (495) 645 33 65, buhtheater@mail.ru
(телефон, e-mail)

31.01.2025

"31" января 2025 г.