

на 1 января 2026 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
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	0,00	6 684 805,85	329 516 588,97	336 201 394,82	0,00	55 508 682,89	247 292 897,52	302 801 580,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	874 226 234,37	481 367 801,01	1 355 594 035,38	0,00	911 095 023,43	425 204 997,34	1 336 300 020,77

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	2 730 898,57	10 860 869,52	13 591 768,09	0,00	2 811 087,09	8 705 015,45	11 516 102,54
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	4 259 944,50	0,00	5 530 466,79	9 790 411,29	4 273 152,00	0,00	4 809 751,99	9 082 903,99
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	88 989,75	88 989,75	0,00	0,00	452 442,15	452 442,15
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 989,75	88 989,75	X	X	452 442,15	452 442,15
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	19 504 300,00	19 504 300,00	0,00	0,00	16 977 490,00	16 977 490,00
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	1 140 498 298,66	0,00	1 140 498 298,66	0,00	1 139 917 500,17	0,00	1 139 917 500,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	229 183 817,49	229 183 817,49	0,00	51 344 972,40	225 313 870,08	276 658 842,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	29 879 573,91	29 879 573,91	0,00	0,00	33 957 737,47	33 957 737,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 259 944,50	1 143 229 197,23	295 048 017,46	1 442 537 159,19	4 273 152,00	1 194 073 559,66	290 216 307,14	1 488 563 018,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 259 944,50	-269 002 962,86	186 319 783,55	-86 943 123,81	-4 273 152,00	-282 978 536,23	134 988 690,20	-152 262 998,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	874 226 234,37	481 367 801,01	1 355 594 035,38	0,00	911 095 023,43	425 204 997,34	1 336 300 020,77

* 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	29 939 505,27	48 211 967,21	934 362 155,88	1 012 513 628,36
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	29 939 505,27	48 211 967,21	932 964 922,07	1 011 116 394,55
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,16	17 503,16
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 730,65	1 379 730,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	29 939 505,27	51 305 649,77	1 008 097 522,70	1 089 342 677,74
	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	29 939 505,27	51 305 649,77	1 007 219 874,45	1 088 465 029,49
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 648,25	877 648,25
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	2 547 747,84	19 147 900,06	21 695 647,90	0,00	2 463 011,44	20 210 965,01	22 673 976,45
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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 138 130,00	3 138 130,00
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	677 729,49	677 729,49	0,00	0,00	1 515 647,89	1 515 647,89

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: 008E60D9DF9800F6184530CCB86C5DDC3E
Владелец: **Воробьев Андрей Михайлович**
Действителен: с 30.07.2025 по 23.10.2026

Руководитель

Воробьев А. М.

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39E853A45D6F42CF80EBE32D03EEDA83
Владелец: **Нечаева Наталья Николаевна**
Действителен: с 29.04.2025 по 23.07.2026

Главный бухгалтер

Нечаева Н. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Воробьев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

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

16.02.2026

"16" февраля 2026 г.