

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	5 752 783,79	2 294 177,99	23 370 940,47	31 417 902,25	9 168 600,79	1 754 573,20	54 011 582,28	64 934 756,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 306 396,96	854 829 409,48	48 289 653,68	912 425 460,12	12 722 213,96	795 748 962,09	78 764 233,82	887 235 409,87

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	469 266,57	1 258 533,94	1 727 800,51	0,00	354 913,51	712 181,47	1 067 094,98
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	1 917 600,00	0,00	20 633,44	1 938 233,44	5 333 417,00	288 013,32	6 250 082,37	11 871 512,69
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	54 324,78	54 324,78	0,00	0,00	104 176,13	104 176,13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	54 324,78	54 324,78	X	X	104 176,13	104 176,13
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	0,00	0,00	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	1 104 616 489,93	0,00	1 104 616 489,93	0,00	1 102 050 492,38	0,00	1 102 050 492,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 835 183,79	0,00	650 000,00	4 485 183,79	3 835 183,79	0,00	0,00	3 835 183,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	635 875,05	9 774 942,11	10 410 817,16	0,00	260 373,60	6 189 394,72	6 449 768,32
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 752 783,79	1 105 721 631,55	11 758 434,27	1 123 232 849,61	9 168 600,79	1 102 953 792,81	13 255 834,69	1 125 378 228,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 553 613,17	-250 892 222,07	36 531 219,41	-210 807 389,49	3 553 613,17	-307 204 830,72	65 508 399,13	-238 142 818,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 306 396,96	854 829 409,48	48 289 653,68	912 425 460,12	12 722 213,96	795 748 962,09	78 764 233,82	887 235 409,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	16 076 638,37	19 348 939,16	281 225 733,06	316 651 310,59
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 958,00	19 348 939,16	280 840 006,38	316 244 903,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,37	0,00	0,00	20 680,37
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 726,68	385 726,68	385 726,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 076 638,37	20 006 080,60	249 547 282,13	285 630 001,10
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,37	0,00	0,00	20 680,37
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 958,00	20 006 080,60	249 225 806,80	285 287 845,40
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 475,33	321 475,33	321 475,33
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	161,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 763 672,39	3 677 118,25	8 440 790,64	0,00	4 842 869,39	4 014 394,11	8 857 263,50
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	570 405,93	570 405,93	0,00	0,00	570 405,93	570 405,93
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	6 730,80	6 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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)

Смертин А. О. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Позднякова О. С. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Саблина Надежда Владимировна _____
(расшифровка подписи)

_____ (937) 405-11-06, sablinanv@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

02.02.2024

"01" января 2024 г.