БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	02190176
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский академический Музыкальный театр име**	ИНН 7710081367
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45382000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 519 040 853,20	343 295 368,32	6 862 336 221,52	0,00	6 533 833 613,08	417 395 140,78	6 951 228 753,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 326 915 057,28	259 357 809,71	2 586 272 866,99	0,00	2 433 047 686,21	291 158 428,00	2 724 206 114,21
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	2 326 915 057,28	259 357 809,71	2 586 272 866,99	0,00	2 433 047 686,21	291 158 428,00	2 724 206 114,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 192 125 795,92	83 937 558,61	4 276 063 354,53	0,00	4 100 785 926,87	126 236 712,78	4 227 022 639,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	11 949 428,11	86 220 039,67	98 169 467,78	0,00	11 949 428,11	80 580 337,97	92 529 766,08
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	1 229 898,91	52 580 489,17	53 810 388,08	0,00	3 546 549,31	35 696 441,26	39 242 990,57
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	1 229 898,91	52 580 489,17	53 810 388,08	0,00	3 546 549,31	35 696 441,26	39 242 990,57
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	10 719 529,20	33 639 550,50	44 359 079,70	0,00	8 402 878,80	44 883 896,71	53 286 775,51
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	419 751 177,21	0,00	419 751 177,21	0,00	418 163 161,41	0,00	418 163 161,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	57 884,75	20 717 588,10	90 816 710,08	111 592 182,93	0,00	18 834 640,80	97 633 398,04	116 468 038,84
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	6 891 805,54	6 891 805,54	0,00	0,00	8 998 283,49	8 998 283,49
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	9 841 992,87	8 626 300,00	18 468 292,87	0,00	9 841 992,87	7 242 542,55	17 084 535,42
из них внеоборотные	121	0,00	9 841 992,87	8 626 300,00	18 468 292,87	0,00	9 841 992,87	7 242 542,55	17 084 535,42
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	792 374,88	792 374,88	0,00	0,00	305 235,34	305 235,34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	57 884,75	4 653 156 083,30	224 704 299,61	4 877 918 267,66	0,00	4 556 028 600,75	285 300 068,91	4 841 328 669,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	13 851 986,60	22 990 787,57	151 811 605,21	188 654 379,38	0,00	23 125 873,16	176 479 785,39	199 605 658,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	13 851 986,60	22 990 787,57	148 805 365,67	185 648 139,84	0,00	23 125 873,16	170 524 789,16	193 650 662,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	3 006 239,54	3 006 239,54	0,00	0,00	5 954 996,23	5 954 996,23
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	80 578,81	80 578,81	0,00	0,00	837 779,13	837 779,13
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	4 564 471,68	4 564 471,68	0,00	0,00	20 698 703,51	20 698 703,51
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	5 745 196,20	5 745 196,20	0,00	0,00	3 094 038,25	3 094 038,25
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	619 923,73	619 923,73	0,00	0,00	55 933,33	55 933,33
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	619 923,73	619 923,73	0,00	0,00	55 933,33	55 933,33
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	13 851 986,60	22 990 787,57	162 741 196,82	199 583 970,99	0,00	23 125 873,16	200 328 460,48	223 454 333,64
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 909 871,35	4 676 146 870,87	387 445 496,43	5 077 502 238,65	0,00	4 579 154 473,91	485 628 529,39	5 064 783 003,30

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	10 092,02	7 525 577,97	21 043 643,74	28 579 313,73	0,00	6 357 458,82	15 222 924,63	21 580 383,45
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	13 841 894,58	0,00	2 388 266,37	16 230 160,95	0,00	0,00	2 649 835,35	2 649 835,35
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 081 156,72	1 081 156,72	0,00	0,00	560 237,52	560 237,52
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 001 406,72	1 001 406,72	X	X	520 187,52	520 187,52
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	79 750,00	79 750,00	0,00	0,00	40 050,00	40 050,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	42 612 096,37	42 612 096,37	0,00	0,00	65 331 986,69	65 331 986,69
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	6 650 496 477,32	0,00	6 650 496 477,32	0,00	6 664 774 166,88	0,00	6 664 774 166,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	24 409 600,00	24 409 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 436 854,02	63 020 662,25	71 457 516,27	0,00	7 097 535,22	69 914 845,93	77 012 381,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 851 986,60	6 666 458 909,31	133 645 825,45	6 813 956 721,36	0,00	6 678 229 160,92	178 089 430,12	6 856 318 591,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	57 884,75	-1 990 312 038,44	253 799 670,98	-1 736 454 482,71	0,00	-2 099 074 687,01	307 539 099,27	-1 791 535 587,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 909 871,35	4 676 146 870,87	387 445 496,43	5 077 502 238,65	0,00	4 579 154 473,91	485 628 529,39	5 064 783 003,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	266 551,00	266 551,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	84 205,00	84 205,00	0,00	0,00	165 272,00	165 272,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	256 388,00	256 388,00	0,00	0,00	2 306 718,55	2 306 718,55
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	256 388,00	256 388,00	0,00	0,00	2 306 718,55	2 306 718,55
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	131 180 662,06	197 079 173,82	1 504 866 785,32	1 833 126 621,20
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	131 180 662,06	197 079 173,82	1 504 801 920,82	1 833 061 756,70
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,00	7 494,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 370,50	57 370,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	145 273 977,66	196 944 088,23	1 480 348 530,96	1 822 566 596,85
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	241 329,00	0,00	0,00	241 329,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	144 791 319,66	196 944 088,23	1 479 809 941,26	1 821 545 349,15
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	241 329,00	0,00	538 589,70	779 918,70
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	42 536,91	61 587,34	104 124,25	0,00	42 536,91	61 587,34	104 124,25
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	44 399 996,55	44 120 118,85	88 520 115,40	0,00	45 989 590,89	48 385 984,64	94 375 575,53
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	0,00	0,00
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	156 471,93	1 781 253,49	1 937 725,42	0,00	156 471,93	1 921 865,27	2 078 337,20

Форма 0503730 с.7

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A0101F6A9F417CCBCF275F7BD9BD7DB6
Владелец: **Литвак Марк Дмитриевич**
Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E670FBB8F4FB77F68F4BD67A9DCF03E
Владелец: **Антоненко Юлия Игоревна**
Действителен: с 28.10.2022 по 21.01.2024

Руководитель _____ Литвак М. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Антоненко Ю. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Антоненко Юлия Игоревна +74956294761, AntonenkoYI1@culture.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

02.02.2023