

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
		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	55 933,33	55 933,33	0,00	0,00	1 494 366,67	1 494 366,67
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	55 933,33	55 933,33	0,00	0,00	1 494 366,67	1 494 366,67
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	27 150 112,39	200 917 447,12	228 067 559,51	21 725 040,00	33 882 916,60	313 327 235,41	368 935 192,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	4 608 513 017,46	487 045 973,91	5 095 558 991,37	21 725 040,00	4 524 444 995,86	653 121 926,52	5 199 291 962,38


ПАССИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	6 642 157,08	14 663 719,83	21 305 876,91	1 283 500,00	3 904 716,67	29 584 263,20	34 772 479,87
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	0,00	0,00	2 712 106,35	2 712 106,35	20 441 540,00	24 473 765,31	12 641 976,03	57 557 281,34
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	899 382,41	899 382,41	0,00	0,00	945 711,92	945 711,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	859 332,41	859 332,41	X	X	945 711,92	945 711,92
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	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому 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	65 331 986,69	65 331 986,69	0,00	0,00	122 115 475,00	122 115 475,00
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	6 701 154 693,80	0,00	6 701 154 693,80	0,00	6 694 516 478,23	0,00	6 694 516 478,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	24 409 600,00	24 409 600,00	0,00	0,00	27 052 544,00	27 052 544,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 680 594,25	70 432 184,83	78 112 779,08	0,00	19 280 318,99	132 209 731,70	151 490 050,69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	6 715 477 445,13	178 448 980,11	6 893 926 425,24	21 725 040,00	6 742 175 279,20	324 549 701,85	7 088 450 021,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 106 964 427,67	308 596 993,80	-1 798 367 433,87	0,00	-2 217 730 283,34	328 572 224,67	-1 889 158 058,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	4 608 513 017,46	487 045 973,91	5 095 558 991,37	21 725 040,00	4 524 444 995,86	653 121 926,52	5 199 291 962,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	100 231 480,44	262 887 232,23	1 801 909 092,95	2 165 027 805,62
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	100 231 480,44	262 884 793,55	1 788 965 348,43	2 152 081 622,42
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,68	26 029,62	28 468,30
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 714,90	12 917 714,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	100 231 480,44	280 672 633,59	1 699 963 678,12	2 080 867 792,15
	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	100 231 480,44	280 672 633,59	1 687 040 932,73	2 067 945 046,76
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922 745,39	12 922 745,39
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	46 503 164,55	48 497 920,61	95 001 085,16	0,00	46 564 882,76	52 914 043,63	99 478 926,39
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	450 000,00	450 000,00
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	156 471,93	1 921 865,27	2 078 337,20	0,00	149 500,00	1 622 700,36	1 772 200,36

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
			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: 00A0101F6A9F417CCBFC275F7BD9BD7DB6
 Владелец: Литвак Марк Дмитриевич
 Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024

Руководитель _____
(подпись)

Литвак М. Д. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 639128CD142F9D14A819629D6B08A3AA
 Владелец: Антоненко Юлия Игоревна
 Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Антоненко Юлия Игоревна
(расшифровка подписи)

+74956294761, AntonenkoYI1@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

12.02.2024

"01" января 2024 г.