

на 1 января 2023 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	02183074
ИНН	7721247663
по ОКТМО	45387000
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	1 646 835,70	52 129 721,91	1 303 409,85	55 079 967,46	0,00	3 285 442,43	50 361 548,40	53 646 990,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 646 835,70	111 639 212,71	1 890 727,87	115 176 776,28	0,00	57 628 718,48	50 831 441,25	108 460 159,73

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	77 440,08	0,00	77 440,08	0,00	135 789,22	19 294,16	155 083,38
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	1 646 835,70	0,00	0,00	1 646 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	21 380,18	21 380,18	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 380,18	21 380,18	X	X	0,00	0,00
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	279 200,00	279 200,00
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	71 280 573,71	0,00	71 280 573,71	0,00	66 742 661,81	0,00	66 742 661,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	41 915 254,43	1 027 219,41	42 942 473,84	0,00	2 300 600,70	42 233 704,00	44 534 304,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 087 020,00	850 491,00	4 937 511,00	0,00	0,00	3 839 552,22	3 839 552,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 646 835,70	117 360 288,22	1 936 890,59	120 944 014,51	0,00	69 179 051,73	46 371 750,38	115 550 802,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 721 075,51	-46 162,72	-5 767 238,23	0,00	-11 550 333,25	4 459 690,87	-7 090 642,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 646 835,70	111 639 212,71	1 890 727,87	115 176 776,28	0,00	57 628 718,48	50 831 441,25	108 460 159,73

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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