

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	5 736,80	5 736,80	0,00	0,00	34 340,00	34 340,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00	34 340,00
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	13 884 685,38	15 569 911,33	43 460 954,05	72 915 550,76	3 318 107,61	40 298 440,78	46 382 146,97	89 998 695,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	14 112 635,38	746 666 354,45	234 739 122,66	995 518 112,49	3 546 057,61	769 521 906,13	312 138 957,81	1 085 206 921,55

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	11 719 070,34	9 601 541,58	1 626 465,69	22 947 077,61	0,00	4 447 421,35	1 876 619,90	6 324 041,25
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	2 165 615,04	1 845 512,94	11 595 564,94	15 606 692,92	3 318 107,61	14 136 580,77	27 161 160,09	44 615 848,47
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	519 146,91	519 146,91	0,00	0,00	105 057,00	105 057,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	519 146,91	519 146,91	X	X	105 057,00	105 057,00
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
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	478 985,12	478 985,12	0,00	0,00	16 456 013,96	16 456 013,96
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	1 185 229 639,46	0,00	1 185 229 639,46	0,00	1 212 273 875,12	0,00	1 212 273 875,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	174 224 604,38	174 224 604,38	0,00	0,00	247 087 396,31	247 087 396,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	60 117 994,07	34 322 034,10	94 440 028,17	0,00	44 041 871,71	12 504 370,05	56 546 241,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 884 685,38	1 256 794 688,05	222 766 801,14	1 493 446 174,57	3 318 107,61	1 274 899 748,95	305 190 617,31	1 583 408 473,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	227 950,00	-510 128 333,60	11 972 321,52	-497 928 062,08	227 950,00	-505 377 842,82	6 948 340,50	-498 201 552,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	14 112 635,38	746 666 354,45	234 739 122,66	995 518 112,49	3 546 057,61	769 521 906,13	312 138 957,81	1 085 206 921,55

* 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	49 598 968,06	916 641 803,32	354 073 716,95	1 320 314 488,33
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	49 598 968,06	916 641 803,32	353 808 880,15	1 320 049 651,53
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 836,80	264 836,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338 749,44	902 302 339,59	348 011 641,52	1 312 652 730,55
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 781,38	0,00	0,00	12 739 781,38
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	49 598 968,06	902 302 339,59	347 338 451,61	1 299 239 759,26
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 189,91	673 189,91
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	26 754 632,64	18 621 303,78	45 375 936,42	0,00	26 779 232,19	19 400 559,14	46 179 791,33
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	2 610 554,46	0,00	2 610 554,46	0,00	16 371,00	0,00	16 371,00
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	0,00	157 480,00	157 480,00	0,00	0,00	157 480,00	157 480,00

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



Руководитель _____
(подпись)

Орлова О. А.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Иванова А. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Заместитель главного бухгалтера
(должность) (подпись)

Чедрик Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

8 (495) 415-94-74, ChedrikOA@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.