

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	14607912
ИНН	7708219089
по ОКТМО	45378000000
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	1 455 632,70	39 112 143,77	897 135,54	41 464 912,01	0,00	2 233 110,67	41 859 653,86	44 092 764,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 455 632,70	54 294 081,64	1 146 389,54	56 896 103,88	0,00	16 162 482,81	42 085 176,42	58 247 659,23

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	140 242,51	5 535,80	145 778,31	0,00	224 206,68	23 310,66	247 517,34
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	1 455 632,70	0,00	0,00	1 455 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	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	141 839,40	141 839,40	0,00	0,00	281 200,00	281 200,00
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	8 125 709,82	0,00	8 125 709,82	0,00	8 125 709,82	0,00	8 125 709,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	32 359 071,17	0,00	32 359 071,17	0,00	1 980 315,01	35 576 188,00	37 556 503,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 829 145,63	1 175 270,79	5 004 416,42	0,00	0,00	4 191 679,89	4 191 679,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 455 632,70	44 454 169,13	1 322 645,99	47 232 447,82	0,00	10 330 231,51	40 072 378,55	50 402 610,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	9 839 912,51	-176 256,45	9 663 656,06	0,00	5 832 251,30	2 012 797,87	7 845 049,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 455 632,70	54 294 081,64	1 146 389,54	56 896 103,88	0,00	16 162 482,81	42 085 176,42	58 247 659,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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