

А К Т И В	Код строк и	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	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	174 916,67	174 916,67
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	174 916,67	174 916,67
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	8 019 409,22	288 262,08	8 307 671,30	0,00	8 338 182,03	6 373 821,76	14 712 003,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	120 441 691,12	321 660,59	120 763 351,71	0,00	382 343 029,17	6 655 999,62	388 999 028,79

П А С С И В	Код строк и	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	1 457 423,69	79 628,86	1 537 052,55	0,00	1 075 764,04	461 881,63	1 537 645,67
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	292 501,22	292 501,22	0,00	0,00	485 122,24	485 122,24
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	100 212,63	100 212,63	0,00	0,00	67 363,00	67 363,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100 212,63	100 212,63	X	X	67 363,00	67 363,00
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	325 433,00	325 433,00	0,00	0,00	2 964 785,37	2 964 785,37
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	128 974 974,97	0,00	128 974 974,97	0,00	387 064 316,33	0,00	387 064 316,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	204 166,73	204 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 396 070,43	906 116,83	2 302 187,26	0,00	2 211 164,93	421 039,60	2 632 204,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	131 828 469,09	1 908 059,27	133 736 528,36	0,00	390 351 245,30	4 400 191,84	394 751 437,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-11 386 777,97	-1 586 398,68	-12 973 176,65	0,00	-8 008 216,13	2 255 807,78	-5 752 408,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	120 441 691,12	321 660,59	120 763 351,71	0,00	382 343 029,17	6 655 999,62	388 999 028,79

* 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
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



Руководите _____
(подпись)

Чеглов А. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Синельникова А. С. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполните: Директор _____
(должность) (подпись)

Бахтина Елена Владимировна _____
(расшифровка подписи)

8-926-423-85-45, BakhtinaEV@culture.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

28.02.2023