

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Строгино"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	41983055
ИНН	7734115199
по ОКТМО	45370000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	29 278 808,07	812 683,36	30 091 491,43	0,00	373 614 476,02	1 725 793,25	375 340 269,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	19 996 084,96	812 633,23	20 808 718,19	0,00	94 695 734,50	1 725 793,25	96 421 527,75
амортизация основных средств*	021	0,00	19 996 084,96	812 633,23	20 808 718,19	0,00	94 695 734,50	1 725 793,25	96 421 527,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 282 723,11	50,13	9 282 773,24	0,00	278 918 741,52	0,00	278 918 741,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	102 799 728,00	0,00	102 799 728,00	0,00	94 439 623,50	0,00	94 439 623,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	339 830,79	33 348,38	373 179,17	0,00	646 482,12	282 177,86	928 659,98

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	112 422 281,90	33 398,51	112 455 680,41	0,00	374 004 847,14	282 177,86	374 287 025,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	8 001 478,86	240 283,78	8 241 762,64	0,00	8 100 691,55	6 068 973,09	14 169 664,64
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	8 001 478,86	240 283,78	8 241 762,64	0,00	8 100 691,55	6 068 973,09	14 169 664,64
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	12 658,30	12 658,30	0,00	6 964,68	129 932,00	136 896,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 930,36	11 520,00	29 450,36	0,00	230 525,80	0,00	230 525,80

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
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
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									
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
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
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
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. 420 + 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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	36,00	303,00	339,00	0,00	33,00	303,00	336,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 350,00	140 350,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 605,01	0,00	1 855 605,01
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 605,01	0,00	1 855 605,01

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 385,00	93 431 893,88	45 105 217,70	140 138 496,58
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 385,00	93 413 963,52	45 068 372,16	140 083 720,68
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,36	24 845,54	42 775,90
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 385,00	93 332 681,19	39 276 528,39	134 210 594,58
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 385,00	93 332 681,19	39 231 678,76	134 165 744,95
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 849,63	44 849,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	111 036,40	674 148,74	785 185,14	0,00	5 224 200,67	1 016 914,19	6 241 114,86

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



Руководитель _____
(подпись)

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

Синельникова А. С. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер II категории _____
(должность) (подпись)

28.02.2023

Синельникова Алина Сергеевна _____
(расшифровка подписи)

8-909-639-88-97, a.sinelnikova@strogino.cc _____
(телефон, e-mail)