

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	174 916,67	174 916,67	0,00	0,00	138 789,17	138 789,17
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	174 916,67	174 916,67	0,00	0,00	138 789,17	138 789,17
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	8 338 182,03	6 373 821,76	14 712 003,79	5 507 369,00	5 311 293,82	7 932 849,10	18 751 511,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	382 326 479,23	6 655 999,62	388 982 478,85	5 507 369,00	1 125 794 411,99	14 255 828,24	1 145 557 609,23

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	1 075 764,04	461 881,63	1 537 645,67	0,00	1 937 573,16	1 644 701,69	3 582 274,85
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	485 122,24	485 122,24	5 507 369,00	1 835 036,94	937 115,87	8 279 521,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	67 363,00	67 363,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	67 363,00	67 363,00	X	X	10 500,00	10 500,00
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	2 964 785,37	2 964 785,37	0,00	0,00	2 325 108,90	2 325 108,90
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	387 029 508,24	0,00	387 029 508,24	0,00	1 190 988 812,44	0,00	1 190 988 812,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 211 164,93	421 039,60	2 632 204,53	0,00	437 352,22	269 409,80	706 762,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	390 316 437,21	4 400 191,84	394 716 629,05	5 507 369,00	1 195 198 774,76	5 186 836,26	1 205 892 980,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 989 957,98	2 255 807,78	-5 734 150,20	0,00	-69 404 362,77	9 068 991,98	-60 335 370,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	382 326 479,23	6 655 999,62	388 982 478,85	5 507 369,00	1 125 794 411,99	14 255 828,24	1 145 557 609,23

* 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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	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)

Артемьева Е. В. _____
(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)

05.02.2024

"01" января 2024 г.