

на 1 января 2022 г.

Департамент культуры города Москвы

по ОКЕИ

	КОДЫ
Д	0503730
гра	01.01.2022
Д	85.41.2
О	02182904
Н	7730118939
О	45328000000
О	17669189
Н	7702155262
К	056
И	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	0,00	53 784 624,59	13 096 349,46	66 880 974,05	4 800 688,22	55 527 938,28	11 256 888,14	71 585 514,64
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	279 527 626,92	18 914 062,32	298 441 689,24	4 800 688,22	289 434 936,97	16 974 790,61	311 210 415,80

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	49 923,99	33 756,25	83 680,24	0,00	352 624,74	103 361,75	455 986,49
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	0,00	0,00	4 800 688,22	0,00	125,92	4 800 814,14
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	2 902 176,00	2 902 176,00	0,00	0,00	3 743 842,01	3 743 842,01
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	259 287 868,50	0,00	259 287 868,50	0,00	265 970 415,47	0,00	265 970 415,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	45 680 082,32	1 865 906,58	47 545 988,90	0,00	48 462 092,71	1 555 470,45	50 017 563,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	119 468,80	160 191,67	279 660,47	0,00	679 475,03	1 212 412,11	1 891 887,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	305 137 343,61	4 962 030,50	310 099 374,11	4 800 688,22	315 464 607,95	6 615 212,24	326 880 508,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-25 609 716,69	13 952 031,82	-11 657 684,87	0,00	-26 029 670,98	10 359 578,37	-15 670 092,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	279 527 626,92	18 914 062,32	298 441 689,24	4 800 688,22	289 434 936,97	16 974 790,61	311 210 415,80

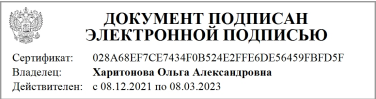
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

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
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



Руководитель _____
(подпись)

Харитоновая Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Артемьева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____
(должность) (подпись) Артемьева Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

7 (927) 818-23-73, advancedits23@mail.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.