

на 1 января 2022 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

| | |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | 90.01 |
| по ОКПО | 03558659 |
| ИНН | 7701117909 |
| по ОКТМО | 45375000 |
| 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 | 1 111 111,11 | 1 111 111,11 | 0,00 | 0,00 | 1 300 691,08 | 1 300 691,08 |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 1 111 111,11 | 1 111 111,11 | 0,00 | 0,00 | 1 300 691,08 | 1 300 691,08 |
| 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 | 1 020 194,00 | 10 240,59 | 103 895 968,40 | 104 926 402,99 | 10 904,00 | 3 533,70 | 147 241 529,63 | 147 255 967,33 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 092 794,00 | 1 013 467 417,50 | 198 636 475,47 | 1 213 196 686,97 | 10 904,00 | 944 949 741,51 | 244 197 591,46 | 1 189 158 236,97 |

| 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 | 0,00 | 3 979 285,35 | 3 979 285,35 | 0,00 | 651 818,99 | 6 760 997,62 | 7 412 816,61 |
| 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 | 1 020 194,00 | 0,00 | 2 156 863,44 | 3 177 057,44 | 10 904,00 | 0,00 | 4 883 689,82 | 4 894 593,82 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 250 712,31 | 250 712,31 | 0,00 | 0,00 | 407 889,61 | 407 889,61 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 250 712,31 | 250 712,31 | x | x | 407 889,61 | 407 889,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 602 117 834,78 | 0,00 | 1 602 117 834,78 | 0,00 | 1 638 410 928,77 | 0,00 | 1 638 410 928,77 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 16 949 612,38 | 16 949 612,38 | 0,00 | 0,00 | 30 990 453,71 | 30 990 453,71 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 3 296 610,12 | 3 986 947,00 | 7 283 557,12 | 0,00 | 2 461 062,73 | 4 327 127,97 | 6 788 190,70 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 1 020 194,00 | 1 605 414 444,90 | 27 323 420,48 | 1 633 758 059,38 | 10 904,00 | 1 641 523 810,49 | 47 370 158,73 | 1 688 904 873,22 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 72 600,00 | -591 947 027,40 | 171 313 054,99 | -420 561 372,41 | 0,00 | -696 574 068,98 | 196 827 432,73 | -499 746 636,25 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 1 092 794,00 | 1 013 467 417,50 | 198 636 475,47 | 1 213 196 686,97 | 10 904,00 | 944 949 741,51 | 244 197 591,46 | 1 189 158 236,97 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

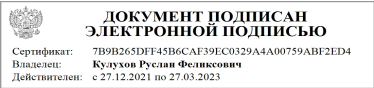
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

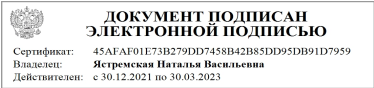
| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| | | | 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 755 399,00 | 89 153 633,73 | 667 504 284,65 | 791 413 317,38 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 755 399,00 | 89 153 633,73 | 661 516 594,05 | 785 425 626,78 |
| | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 987 690,60 | 5 987 690,60 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 764 689,00 | 89 153 633,73 | 633 658 516,56 | 758 576 839,29 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 083,00 | 0,00 | 0,00 | 75 083,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 689 606,00 | 89 153 633,73 | 627 852 621,65 | 752 695 861,38 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805 894,91 | 5 805 894,91 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 14 395,00 | 14 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 9 104 906,27 | 6 102 110,83 | 15 207 017,10 | 0,00 | 10 329 909,80 | 7 472 416,62 | 17 802 326,42 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 388,30 | 51 388,30 |

| 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)

Кулухов Руслан
Феликсович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ястремская Наталья Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Козина Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

(495)623-42-30, kozina@tabakov.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.