

на 1 января 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Государственный академический театр имени Моссовета"

Департамент культуры города Москвы

ИН

Глава по БК

по ОКЕИ

0503730

01.01.2025

ОКВЭД	90.01
-------	-------

по ОКПО	02190200
---------	----------

7710040730

по ОКТО	45382000
---------	----------

по ОКПО	17669189
---------	----------

ИНН 7702155262

Глава по БК	056
-------------	-----

по ОКЕИ	383
---------	-----

[illegible]

[illegible]

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	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	2 885 294,00	4 260 761,71	249 665 425,44	256 811 481,15	0,00	7 908 091,60	528 332 538,54	536 240 630,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 885 294,00	954 132 327,42	340 075 936,43	1 297 093 557,85	0,00	956 524 989,77	651 500 131,45	1 608 025 121,22

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	1 781 846,35	7 113 408,78	8 895 255,13	0,00	2 082 142,49	7 649 395,86	9 731 538,35
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	2 885 294,00	313 700,91	9 525 302,88	12 724 297,79	2 872 296,00	0,00	878 593,01	3 750 889,01
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 231,82	282 231,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	282 231,82	282 231,82
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	651 493,42	651 493,42	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	1 088 247 108,64	0,00	1 088 247 108,64	0,00	1 045 170 835,64	0,00	1 045 170 835,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	12 075 941,42	12 075 941,42	0,00	2 504 060,50	330 181 047,21	332 685 107,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	3 758 149,56	3 758 149,56	0,00	0,00	1 402 630,63	1 402 630,63
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 885 294,00	1 090 342 655,90	33 124 296,06	1 126 352 245,96	2 872 296,00	1 049 757 038,63	340 393 898,53	1 393 023 233,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-136 210 328,48	306 951 640,37	170 741 311,89	-2 872 296,00	-93 232 048,86	311 106 232,92	215 001 888,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 885 294,00	954 132 327,42	340 075 936,43	1 297 093 557,85	0,00	956 524 989,77	651 500 131,45	1 608 025 121,22

* 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	11 810 779,00	46 744 109,28	820 685 395,52	879 240 283,80
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 779,00	46 744 109,28	820 349 364,90	878 904 253,18
	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	336 030,62	336 030,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 779,00	42 803 978,92	800 168 225,55	854 782 983,47
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 779,00	42 803 978,92	800 114 426,75	854 729 184,67
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 798,80	53 798,80
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 345 939,46	15 514 177,84	21 860 117,30	0,00	6 373 611,94	20 371 314,36	26 744 926,30
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	839 184,48	839 184,48
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	1 716,90	804 053,74	805 770,64	0,00	1 716,90	855 422,14	857 139,04

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Черепнев А. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Шлеенкова Т. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Шлеенкова Татьяна Альфредовна
(расшифровка подписи)

(495)699-26-60, gl_bux@mossoveta.ru
(телефон, e-mail)

10.02.2025

"01" января 2025 г.