

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр имени К.С. Станиславского"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02190105
ИНН	7710009515
по ОКТМО	45382000000
по ОКПО	17669189
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		177146716.02	151329836.55	328476552.57		179631414.32	160531623.54	340163037.86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		133409136.02	97381387.17	230790523.19		153721580.03	114281988.59	268003568.62
из них:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		133409136.02	97381387.17	230790523.19		153721580.03	114281988.59	268003568.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		43737580.00	53948449.38	97686029.38		25909834.29	46249634.95	72159469.24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		91519.50	8260863.99	8352383.49		1106821.20	19348137.29	20454958.49
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050			2620275.54	2620275.54		91519.50	3811543.33	3903062.83
из них:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	051			2620275.54	2620275.54		91519.50	3811543.33	3903062.83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		91519.50	5640588.45	5732107.95		1015301.70	15536593.96	16551895.66
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		328267067.52		328267067.52		265648496.96		265648496.96
Материальные запасы (010500000), всего	080		2906313.35	127445180.39	130351493.74		2903720.26	124800210.25	127703930.51
из них:									
внеоборотные	081				0.00				0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		358480.50	25983822.80	26342303.30		358480.50	9670262.38	10028742.88
из них:									
долгосрочные	101			8785730.12	8785730.12			6251864.88	6251864.88
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			1110854.00	1110854.00				0.00
из них:									
внеоборотные	121				0.00				0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0.00				0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0.00				0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			148634.51	148634.51			80689.36	80689.36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		375360960.87	214277529.53	589638490.40		295835833.71	196337390.90	492173224.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7281862.72	4351772.85	43067646.26	54701281.83			6904401.04	6904401.04
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7281862.72	4351772.85	43032369.16	54666004.73			6867425.79	6867425.79
в кредитной организации (020120000), всего	203			16665.10	16665.10			19331.25	19331.25
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0.00				0.00
из них:									
долгосрочные	205				0.00				0.00
в иностранной валюте (020127000)	206			16665.10	16665.10			19233.85	19233.85
в кассе учреждения (020130000)	207			18612.00	18612.00			17644.00	17644.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0.00				0.00
из них:									
долгосрочные	241				0.00				0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			54069934.82	54069934.82			9271193.88	9271193.88
из них:									
долгосрочные	251				0.00				0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			3661650.02	3661650.02			2323580.00	2323580.00
из них:									
долгосрочные	261				0.00				0.00

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
из них:	271				0.00				0.00
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			191333.33	191333.33			585410.07	585410.07
из них:	282			191333.33	191333.33			585410.07	585410.07
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0.00				0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	7281862.72	4351772.85	100990564.43	112624200.00			19084584.99	19084584.99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7281862.72	379712733.72	315268093.96	702262690.40		295835833.71	215421975.89	511257809.60

П А С С И В	Код строки	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)	400				0.00				0.00
из них									
долгосрочные	401				0.00				0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			16404412.20	16404412.20			9580776.44	9580776.44
из них									
долгосрочные	411				0.00			43.32	43.32
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7281862.72		2064610.31	9346473.03			6265545.55	6265545.55
Иные расчеты, всего	430			3376234.86	3376234.86			3299851.90	3299851.90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			3376234.86	3376234.86			3232156.90	3232156.90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0.00				0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0.00			67695.00	67695.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0.00				0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			671074.08	671074.08			753291.91	753291.91
из них									
долгосрочные	471				0.00				0.00
Расчеты с учредителем (021006000)480	480		444597583.46		444597583.46		381979012.90		381979012.90
Доходы будущих периодов (040140000)	510			49405747.29	49405747.29			16633247.99	16633247.99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			1197439.00	1197439.00			2024048.00	2024048.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7281862.72	444597583.46	73119517.74	524998963.92		381979012.90	38556761.79	420535774.69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-64884849.74	242148576.22	177263726.48		-86143179.19	176865214.10	90722034.91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7281862.72	379712733.72	315268093.96	702262690.40		295835833.71	215421975.89	511257809.60

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				0.00				0.00
02	Материальные ценности на хранении	020			6002.00	6002.00			4.00	4.00
03	Бланки строгой отчетности	030			1812.00	1812.00			2091.00	2091.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				0.00				0.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0.00				0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0.00				0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0.00				0.00
08	Путевки неоплаченные	080				0.00				0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				0.00				0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			5042821.44	5042821.44			6280952.93	6280952.93
	в том числе:									
	задаток	101				0.00				0.00
	залог	102				0.00				0.00
	банковская гарантия	103			5042821.44	5042821.44			6280952.93	6280952.93
	поручительство	104				0.00				0.00
	иное обеспечение	105				0.00				0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0.00				0.00

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
13	Экспериментальные устройства	130				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
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0.00				0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0.00	31389482.00	34503253.95	268996854.42	334889590.37
	в том числе:	171				0.00	31389482.00	34503253.95	268908783.05	334801519.00
	доходы									
	расходы	172				0.00			10735.07	10735.07
	источники финансирования дефицита	173				0.00			77336.30	77336.30
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0.00	45953207.44	38855026.80	305159060.72	389967294.96
	в том числе:	181				0.00	7281862.72			7281862.72
	доходы									
	расходы	182				0.00	31389482.00	38855026.80	304937583.61	375182092.41
	источники финансирования дефицита	183				0.00	7281862.72		221477.11	7503339.83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				0.00				0.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1305334.27	7679996.51	8985330.78		1305334.27	7886706.28	9192040.55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0.00				0.00
23	Периодические издания для пользования	230				0.00				0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0.00				0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2496558.80	2496558.80			1848558.80	1848558.80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0.00				0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		916.83	306452.85	307369.68		1833.64	215129.57	216963.21

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	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290				0.00				0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300				0.00				0.00

Руководитель _____ Золина Ирина Вячеславовна _____ Главный бухгалтер _____ Накоскина Елена Ивановна _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

Исполнитель _____ " 13 " _____ марта 2023 г.
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Электронный документ: NO_BOUCHR1_7710_7710_7710009515771001001_20230313_96ADEA9E9DD64EDCAC079DEE210D962C.xml
 Идентификатор документаоборота: 0e417ee164204855ba3f489f2fe1361d
 Документ отправлен: 13.03.2023 17:04:28
 Подписано электронной подписью: Золина Ирина Вячеславовна, Директор, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 Серийный номер сертификата: 1A41FAEVE5BBDD3D157A1E2C777CEE645228714; действителен до 22.03.2023 14:51:31



Статус: **Принято**
 Документ получен: 13.03.2023 17:34:25
 Подписано электронной подписью: Швецов Александр Викторович, Начальник инспекции, ИФНС России №10 по г. Москве
 Серийный номер сертификата: 05BEF00005AE4B9141D437C275882F83; действителен до 21.03.2023 17:36:32