





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	41 392,00	41 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	41 392,00	41 392,00	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
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	72 928 729,78	6 906 325,11	31 030 823,61	110 865 878,50	11 278 580,32	23 570 344,33	274 253 468,04	309 102 392,69
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	72 928 729,78	708 483 285,58	51 655 111,04	833 067 126,40	11 278 580,32	736 944 722,47	293 070 725,51	1 041 294 028,30

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	5 866 571,19	8 691 440,48	14 558 011,67	0,00	3 119 280,71	4 172 155,82	7 291 436,53
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 201,00	0,00	1 229 201,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 720 974,28	0,00	2 159 369,94	74 880 344,22	11 278 580,32	0,00	123 904 785,99	135 183 366,31
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 657 639,98	1 657 639,98	0,00	0,00	1 721 576,00	1 721 576,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 657 639,98	1 657 639,98	x	x	1 721 576,00	1 721 576,00
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	130 149,65	130 149,65	0,00	0,00	271 657,71	271 657,71
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	867 993 789,46	0,00	867 993 789,46	0,00	898 180 848,12	0,00	898 180 848,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	207 755,50	0,00	0,00	207 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 170 566,22	0,00	3 170 566,22	0,00	7 224 343,72	0,00	7 224 343,72
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>72 928 729,78</b>	<b>877 030 926,87</b>	<b>12 638 600,05</b>	<b>962 598 256,70</b>	<b>11 278 580,32</b>	<b>908 524 472,55</b>	<b>130 070 175,52</b>	<b>1 049 873 228,39</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-168 547 641,29	39 016 510,99	-129 531 130,30	0,00	-171 579 750,08	163 000 549,99	-8 579 200,09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>72 928 729,78</b>	<b>708 483 285,58</b>	<b>51 655 111,04</b>	<b>833 067 126,40</b>	<b>11 278 580,32</b>	<b>736 944 722,47</b>	<b>293 070 725,51</b>	<b>1 041 294 028,30</b>

\* 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
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	111 917 324,85	272 480 986,68	269 679 369,25	654 077 680,78
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	111 176 843,55	272 454 420,00	269 428 689,52	653 059 953,07
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	740 481,30	26 566,68	11 657,22	778 705,20
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 022,51	239 022,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	174 130 517,81	257 348 335,83	153 116 415,19	584 595 268,83
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 071,74	0,00	0,00	8 118 071,74
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	166 012 446,07	257 348 335,83	152 952 985,92	576 313 767,82
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 429,27	163 429,27
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	86 297,81	1 043 513,80	1 129 811,61	0,00	86 297,81	1 043 513,80	1 129 811,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 774 592,94	14 810 078,44	18 584 671,38	0,00	3 436 015,30	15 099 933,80	18 535 949,10
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	26 346 000,00	19 360,00	26 365 360,00	0,00	26 346 000,00	23 320,00	26 369 320,00
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	165 277,90	165 277,90	0,00	0,00	109 617,27	109 617,27

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мокрицкая Н. В.  
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мукаев Б. Д.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись)

Мукаев Басанг Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

(495)951-28-36, MukaevBD@culture.mos.ru  
 (телефон, e-mail)

06.03.2023