





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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	0,00	17 691 009,14	34 237 434,77	51 928 443,91	7 978 847,00	17 901 847,57	45 678 591,77	71 559 286,34
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	1 814 046 552,41	40 752 744,35	1 854 799 296,76	7 978 847,00	1 797 448 525,44	51 596 805,98	1 857 024 178,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	248 513,95	3 964 074,25	4 212 588,20
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	1 087 985,43	1 087 985,43	7 978 847,00	4 917 108,42	4 014 187,22	16 910 142,64
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	97 941,57	97 941,57	0,00	0,00	1 315 019,86	1 315 019,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	97 941,57	97 941,57	X	X	63 467,82	63 467,82
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	1 251 552,04	1 251 552,04
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	1 403 980,43	1 403 980,43	0,00	0,00	6 871 238,19	6 871 238,19
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	2 024 547 454,44	0,00	2 024 547 454,44	0,00	2 042 347 454,44	0,00	2 042 347 454,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	9 680 703,71	9 680 703,71	0,00	0,00	8 537 851,84	8 537 851,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 951 001,88	577 624,88	4 528 626,76	0,00	4 202 166,19	612 752,18	4 814 918,37
<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>0,00</b>	<b>2 028 498 456,32</b>	<b>12 848 236,02</b>	<b>2 041 346 692,34</b>	<b>7 978 847,00</b>	<b>2 051 715 243,00</b>	<b>25 315 123,54</b>	<b>2 085 009 213,54</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-214 451 903,91	27 904 508,33	-186 547 395,58	0,00	-254 266 717,56	26 281 682,44	-227 985 035,12
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>1 814 046 552,41</b>	<b>40 752 744,35</b>	<b>1 854 799 296,76</b>	<b>7 978 847,00</b>	<b>1 797 448 525,44</b>	<b>51 596 805,98</b>	<b>1 857 024 178,42</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	32 183 438,00	197 401 318,97	89 836 138,01	319 420 894,98
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183 438,00	197 401 318,97	88 005 885,98	317 590 642,95
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 902,03	1 825 902,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183 438,00	202 536 300,32	59 769 472,13	294 489 210,45
	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	32 183 438,00	202 536 300,32	59 160 648,39	293 880 386,71
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 823,74	608 823,74
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 099 779,92	1 301 838,27	3 401 618,19	0,00	2 263 613,60	1 778 245,08	4 041 858,68
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	67 202 703,70	0,00	67 202 703,70	0,00	69 768 521,62	0,00	69 768 521,62
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	136 183,64	0,00	136 183,64

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0095B2727E08418E23D407E28DD5907C00  
 Владелец: Бахтина Елена Владимировна  
 Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Бахтина Е. В.  
 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01E02B481FB2A5408ACC2658D322E8F2  
 Владелец: Саблина Надежда Владимировна  
 Действителен: с 22.11.2023 по 14.02.2025

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

Саблина Н. В.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

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

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Бахтина Елена Владимировна  
 (расшифровка подписи)

89264238545. BakhtinaEV@culture.mos.ru  
 (телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.