

на 1 января 2022 г.

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

|         |     |
|---------|-----|
| 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                                     | 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        | 42 683,19                          | 20 710 818,40                            | 3 555 980,25                  | 24 309 481,84  | 14 203 413,87                      | 23 941 237,68                            | 1 254 775,26                  | 39 399 426,81  |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                | 350        | 577 583,19                         | 286 125 026,98                           | 4 210 478,94                  | 290 913 089,11 | 14 203 413,87                      | 323 975 391,69                           | 1 746 846,33                  | 339 925 651,89 |

| 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                               | 130 266,42                               | 74 032,81                     | 204 299,23     | 0,00                               | 276 165,00                               | 52 177,78                     | 328 342,78     |
| 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        | 42 683,19                          | 0,00                                     | 0,00                          | 42 683,19      | 14 203 413,87                      | 0,00                                     | 1 250,00                      | 14 204 663,87  |
| Иные расчеты, всего                                                                                                           | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| в том числе:                                                                                                                  |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                        | 431        | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00           | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00           |
| 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                                     | 1 915 264,51                  | 1 915 264,51   | 0,00                               | 0,00                                     | 2 086 722,31                  | 2 086 722,31   |
| 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                               | 307 218 524,50                           | 0,00                          | 307 218 524,50 | 0,00                               | 311 457 206,50                           | 0,00                          | 311 457 206,50 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                           | 510        | 0,00                               | 19 071 827,57                            | 525 558,46                    | 19 597 386,03  | 0,00                               | 19 945 419,56                            | 676 798,99                    | 20 622 218,55  |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                      | 520        | 0,00                               | 705 892,62                               | 2 016 758,02                  | 2 722 650,64   | 0,00                               | 976 826,61                               | 2 087 345,40                  | 3 064 172,01   |
| <b>Итого по разделу III</b><br><b>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 42 683,19                          | 327 126 511,11                           | 4 531 613,80                  | 331 700 808,10 | 14 203 413,87                      | 332 655 617,67                           | 4 904 294,48                  | 351 763 326,02 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                               |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                                  | 570        | 534 900,00                         | -41 001 484,13                           | -321 134,86                   | -40 787 718,99 | 0,00                               | -8 680 225,98                            | -3 157 448,15                 | -11 837 674,13 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                           | 700        | 577 583,19                         | 286 125 026,98                           | 4 210 478,94                  | 290 913 089,11 | 14 203 413,87                      | 323 975 391,69                           | 1 746 846,33                  | 339 925 651,89 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                          | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                                             |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                                           | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных<br>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)<br>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)<br>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<br>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<br>строительного подряда         | 350                | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00  |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рязанцев Д. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Чернопятова Е. П.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование ОИ РН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Чернопятова Елена Петровна  
(расшифровка подписи)

8(916)371-69-79, chernopyatova\_el@mail.ru  
(телефон, e-mail)

15.02.2022