БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Департамент культуры города Москвы

КОДЫ **0503730** 01.01.2023 Форма по ОКУД Дата ОКВЭД 90.01 по ОКПО 29022198 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр "Мастерская П.Н. Фоменко" инн 7703002886 по ОКТМО 45318000 по ОКПО 17669189 7702155262 ИНН Глава по БК 056 по ОКЕИ 383

Учреждение	
Эбособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа,	
осуществляющего	
полномочия учредителя	

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	Код строк и	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	0,00	1 234 369 332,93	286 629 342,38	1 520 998 675,31	0,00	1 222 683 068,20	311 199 059,45	1 533 882 127,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	490 558 546,74	198 455 092,13	689 013 638,87	0,00	503 738 320,74	227 471 972,13	731 210 292,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	490 558 546,74	198 455 092,13	689 013 638,87	0,00	503 738 320,74	227 471 972,13	731 210 292,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	743 810 786,19	88 174 250,25	831 985 036,44	0,00	718 944 747,46	83 727 087,32	802 671 834,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	28 833 841,77	28 833 841,77	0,00	0,00	34 601 255,21	34 601 255,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	12 332 967,10	12 332 967,10	0,00	0,00	15 660 095,83	15 660 095,83
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	12 332 967,10	12 332 967,10	0,00	0,00	15 660 095,83	15 660 095,83
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	16 500 874,67	16 500 874,67	0,00	0,00	18 941 159,38	18 941 159,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	197 920 131,00	0,00	197 920 131,00	0,00	199 651 563,00	0,00	199 651 563,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	621 952,30	15 760 678,42	16 382 630,72	0,00	621 952,30	17 401 947,97	18 023 900,27
из них			·						·
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Форма 0503730 с. 2										
	Код			ало года			На конец отчет	* ' '			
АКТИВ	строк	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	0,00	0,00	436 923,16	436 923,16	0,00	0,00	2 848 923,16	2 848 923,16		
из них											
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 923,16	2 848 923,16		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них											
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	213 120,24	213 120,24	0,00	0,00	238 617,65	238 617,65		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	942 352 869,49	121 085 846,74	1 063 438 716,23	0,00	919 218 262,76	123 157 735,48	1 042 375 998,24		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 822 920,07	5 039 215,94	56 065 261,19	93 927 397,20	0,00	7 678 147,81	97 524 580,27	105 202 728,08		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 822 920,07	5 039 215,94	47 405 659,92	85 267 795,93	0,00	7 678 147,81	90 448 148,38	98 126 296,19		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	8 550 120,27	8 550 120,27	0,00	0,00	6 967 724,89	6 967 724,89		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	8 550 120,27	8 550 120,27	0,00	0,00	6 967 724,89	6 967 724,89		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	109 481,00	109 481,00		0,00	108 707,00	108 707,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: 	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 684 474,50	1 684 474,50	0,00	0,00	7 363 115,01	7 363 115,01		
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	901 669,67	901 669,67	0,00	0,00	1 073 558,32	1 073 558,32		
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503730 с. 3

			На нач	ало года			На конец отчет		Форма 0503730 с. 3
АКТИВ		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	32 822 920,07	5 039 215,94	58 651 405,36	96 513 541,37	0,00	7 678 147,81	105 961 253,60	113 639 401,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 822 920,07	947 392 085,43	179 737 252,10	1 159 952 257,60	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65

		Форм На начало года На конец отчетного периода									
ПАССИВ	Код строк и	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		, ,	1		Ů	,	Ü		10		
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: 	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	2 728 019,47	6 595 902,29	9 323 921,76	0,00	2 634 568,57	9 340 190,71	11 974 759,28		
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 822 920,07	0,00	1 928 601,58	34 751 521,65	0,00	0,00	2 949 639,66	2 949 639,66		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	61 270,00	61 270,00		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	×	0,00	0,00	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	80 480,00	80 480,00	0,00	0,00	61 270,00	61 270,00		
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	3 889 515,00	3 889 515,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
из них: 	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 309 087 115,03	0,00	1 309 087 115,03	0,00	1 303 084 640,54	0,00	1 303 084 640,54		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	2 297 536,58	2 297 536,58	0,00	0,00	12 900 866,35	12 900 866,35		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	12 142 759,80	12 142 759,80	0,00	0,00	18 225 250,63	18 225 250,63		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 822 920,07	1 311 815 134,50	26 934 795,25	1 371 572 849,82	0,00	1 305 719 209,11	43 577 217,35	1 349 296 426,46		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-364 423 049,07	152 802 456,85	-211 620 592,22	0,00	-378 822 798,54	185 541 771,73	-193 281 026,81		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 822 920,07	947 392 085,43	179 737 252,10	1 159 952 257,60	0,00	926 896 410,57	229 118 989,08	1 156 015 399,65		

^{*} 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	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отче	тного периола	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход	
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в		_	-	_	·	-			
01	пользование	010	0,00	0,00	87 263,67	87 263,67	0,00	0,00	616 642,43	616 642,43
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	7 003,00	7 004,00	0,00	33,00	26 492,00	26 525,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	548 074,75	548 074,75	0,00	0,00	630 787,52	630 787,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	3 200 602,73	3 200 602,73	0,00	485 871,11	846 843,41	1 332 714,52
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	3 200 602,73	3 200 602,73	0,00	485 871,11	846 843,41	1 332 714,52
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
12	договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		17	ı	**				**		Форма 0503730 с. <u>6</u>
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отче		
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
счета	2	3	_			7	_			11
1	_		4	5	6	,	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального)									
15	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
	Поступления денежных средств,		.,	,,,,	.,	.,	.,	.,	.,	.,
17	всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275 890,00	46 113 163,28	615 925 091,39	721 314 144,67
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	59 275 890,00	46 113 163,28	614 218 268,98	719 607 322,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 234,86	335 234,86
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 587,55	1 371 587,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	94 837 546,88	43 474 231,41	574 130 537,45	712 442 315,74
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 736,81	0,00	0,00	2 738 736,81
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	89 360 073,26	43 474 231,41	572 417 441,91	705 251 746,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 736,81	0,00	1 713 095,54	4 451 832,35
	Задолженность, невостребованная									
20	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	2 749 929,87	13 535 034,56	16 284 964,43	0,00	2 609 212,00	14 803 807,09	17 413 019,09
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Периодические издания для	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
	Имущество, переданное в		3,00	5,00	5,00	5,00	2,00	3,00	5,00	5,00
25	возмездное пользование (аренду)	250	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58	0,00	65 004,58
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		756 863,45	0,00	0,00	697 008,39	697 008,39

Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отче:	гного периода	Topila occorroc cir
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию		
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

43	строительного подряда	330 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат. 47578-2616-1807-806-es-1247Словасо91-0831 Ваделен: Воробоев Андрей Михайхович действителен: < 17.12.2021 по 17.03.2023			Copril Banas Jesic	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ офекал: 5384снобоснового за обоснового за обоснование за обос				
Руководите	2		Βοροδιαν Λ Μ Γι	павный бухгалтер				Трофимова Н. Г.	
Гуководите	(подпись)	(pa	сшифровка подпи		(подпись)			(расшифровка подпис	си)
		Централизованная бухга	ллтерия		(наименование	ОГРН, ИНН	, КПП, местонахожд	дение)	
			_						
		Руководитель							
		(уполномоченное лицо)	(должно	ость)	(подпи	ісь)		(расшифровка подпис	си)
Исполните	д <u>Директор</u>		_	Воробьев Андрей 1	Михайлович		+7 (495) 645 33	3 65, buhtheater@mail.ru	l
	(должность)	(подпись)		(расшифровка і	подписи)		(тел	гефон, e-mail)	

10.02.2023