

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр "Школа драматического искусства"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	97291151
ИНН	7702619852
по ОКТМО	45379000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702619852
Глава по БК	056
	34
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	-	1259212987.34	42592556.78	1301805544.12	-	1611631031.48	55187262.6	1666818294.08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	383198978.47	37921065.41	421120043.88	-	678491619.83	50533996.77	729025616.6
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	383198978.47	37921065.41	421120043.88	-	678491619.83	50533996.77	729025616.6
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	876014008.87	4671491.37	880685500.24	-	933139411.65	4653265.83	937792677.48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	3	3	-	-	997063	997063
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	3	3	-	-	13	13
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	3	3	-	-	13	13
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0	-	-	997050	997050
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	163138505.44	-	163138505.44	-	163700407.24	-	163700407.24
Материальные запасы (010500000), всего	080	3438558.54	5424750.91	11881987.68	20745297.13	5090162.54	5451224.89	19337633.4	29879020.83
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_BOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

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	-	-	18	18	-	-	34	34
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3438558.54	1044577265.22	16553497.05	1064569320.81	5090162.54	1102291043.78	24987983.23	1132369189.55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3408651.98	4860228.42	8268880.40	-	6470154.22	13003326.41	19473480.63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3408651.98	4860228.42	8268880.40	-	6470154.22	13003326.41	19473480.63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
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	-	-	2176605.95	2176605.95	-	-	3488198.15	3488198.15
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	323054.08	38139.28	361193.36	-	409658.63	35471.36	445129.99
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_VOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

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:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
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	-	3731706.06	7074973.65	10806679.71	-	6879812.85	16526995.92	23406808.77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3438558.54	1048308971.28	23628470.70	1075376000.52	5090162.54	1109170856.63	41514979.15	1155775998.32

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_BOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	526.25	526.25	-	-	10089.17	10089.17
Иные расчеты, всего	430	-	-	70805.00	70805.00	-	-	448564.65	448564.65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	70805.00	70805.00	X	X	448564.65	448564.65
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1360733772.15	-	1360733772.15	-	1693244098.58	-	1693244098.58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1360733772.15	71331.25	1360805103.40	-	1693244098.58	458653.82	1693702752.40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3438558.54	(312424800.87)	23557139.45	(285429102.88)	5090162.54	(584073241.95)	41056325.33	(537926754.08)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3438558.54	1048308971.28	23628470.70	1075376000.52	5090162.54	1109170856.63	41514979.15	1155775998.32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_BOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	562421364	60000	562481364
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2314.2	31930	34244.2	-	2314.2	32894	35208.2
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_BOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	38249150.44	58979809.69	203133822.43	300362782.56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	38249150.44	58979809.69	202472905.98	299701866.11
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	660916.45	660916.45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	38249150.44	55918307.45	194990724.44	289158182.33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	38249150.44	55918307.45	194707567.64	288875025.53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	283156.8	283156.8
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	8242039	5971792.61	14213831.61	-	9031710.04	7465702.39	16497412.43
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 18:05

Имя файла «NO_VOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 СОКОЛОВА О. Э. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Жагыларова А. Ф. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 СОКОЛОВА О. Э. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

" 31 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 15:19
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7702_7702_7702619852770201001_20230331_b9463694-1bb5-4202-8906-8532505a1937»
 Соколова Ольга Эдуардовна
 Сертификат: 657536141e5741a7ee88067a2cf6021dd07ec9aa
 Действует с 18.01.2022 до 18.04.2023

Принято 31.03.2023 в 18:05
 7702 ИФНС России № 2 по г.Москве
 Филимонова Людмила Васильевна, начальник инспекции
 Сертификат: 98048bcad66c8046a7ed1f6e21f8639e66cf0448
 Действует с 14.12.2022 до 08.03.2024