

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "НОВАЯ ОПЕРА"ИМЕНИ Е.В.КОЛОБОВА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	18105805
ИНН	7704249283
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
ИНН	
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	-	1483783510.76	217228640.26	1701012151.02	-	1490353669.85	252126822.23	1742480492.08
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	658242335.79	170062254.65	828304590.44	-	669171024.02	196000838.23	865171862.25
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	658242335.79	170062254.65	828304590.44	-	669171024.02	196000838.23	865171862.25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	825541174.97	47166385.61	872707560.58	-	821182645.83	56125984	877308629.83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20235099.79	11545718.55	31780818.34	-	5614893.84	20020688.76	25635582.6
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	18819599.64	7632637.51	26452237.15	-	4771365.26	8519252.43	13290617.69
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	18819599.64	7632637.51	26452237.15	-	4771365.26	8519252.43	13290617.69
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1415500.15	3913081.04	5328581.19	-	843528.58	11501436.33	12344964.91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47864099.49	-	47864099.49	-	191890864.85	-	191890864.85
Материальные запасы (010500000), всего	080	427696.75	1138461.54	11128654.2	12694812.49	258600	3444594.59	14023982.75	17727177.34
из них:									
внеоборотные	081	214090	161098.41	3303342.15	3678530.56	141000	271167.36	2797034.92	3209202.28

Принято 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_еb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

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	-	10004187.6	1704754	11708941.6	-	22263261.99	2145969.11	24409231.1
из них:									
долгосрочные	101	-	9669389.52	1270210.03	10939599.55	-	22263261.99	1468339.11	23731601.1
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	150000	150000	-	-	1168591.5	1168591.5
из них:									
внеоборотные	121	-	-	150000	150000	-	-	1168591.5	1168591.5
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	-	-	162120.13	162120.13	-	-	200264.66	200264.66
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	427696.75	885963423.75	64224994.98	950616115.48	258600	1039624895.84	85166228.35	1125049724.19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7372333.24	26136439.4	33508772.64	-	4301980.84	33234078.44	37536059.28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7372333.24	26074516.3	33446849.54	-	4301980.84	32646870.02	36948850.86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	61923.1	61923.1	-	-	587208.42	587208.42
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	61923.1	61923.1	-	-	567408.42	567408.42
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	8443510.12	8443510.12	-	-	4253816.62	4253816.62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	6815082.19	6815082.19	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	391262.48	391262.48	6631009	818.84	18932047.7	25563875.54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_VOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_еб93а481-4d3с-4474-8b92-4f9730ac0399»

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	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	1000000	1000000	-	-	300000	300000
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	1000000	1000000	-	-	300000	300000
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	7372333.24	35971212	43343545.24	6631009	4302799.68	56719942.76	67653751.44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	427696.75	893335756.99	100196206.98	993959660.72	6889609	1043927695.52	141886171.11	1192703475.63

Принято 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_eb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

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	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	4524285.63	3859524.21	8383809.84	-	1989090.9	7717564.68	9706655.58
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1527674.81	1527674.81	6967147.27	-	18960422.79	25927570.06
Иные расчеты, всего	430	-	-	150973.13	150973.13	-	-	171751.62	171751.62
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	142473.13	142473.13	X	X	171751.62	171751.62
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	8500	8500	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15111818.79	15111818.79	-	-	15280082.81	15280082.81
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1338913587.52	-	1338913587.52	-	1494582599.59	-	1494582599.59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	24315435.7	24315435.7	-	-	6766936.85	6766936.85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10004187.6	74710936.66	84715124.26	-	20813360.88	83449855.92	104263216.8
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1353442060.75	119676363.3	1473118424.05	6967147.27	1517385051.37	132346614.67	1656698813.31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	427696.75	(460106303.76)	(19480156.32)	(479158763.33)	(77538.27)	(473457355.85)	9539556.44	(463995337.68)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	427696.75	893335756.99	100196206.98	993959660.72	6889609	1043927695.52	141886171.11	1192703475.63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_еb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

**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	-	-	1	1	-	-	6	6
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8621035.68	1313687.62	9934723.3	-	33124655	74992	33199647
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	78568	78568	-	-	401	401
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	1000	1000	-	-	-	0
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	451800	451800	-	-	390211.38	390211.38
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	134396.59	134396.59	-	-	173986.99	173986.99
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1999815.81	-	1999815.81	-	3053268.87	50057.09	3103325.96
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	1999815.81	-	1999815.81	-	3053268.87	50057.09	3103325.96
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
	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 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_eb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

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	23395214.46	33556713.7	1082554693.75	1139506621.91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	23395214.46	33556713.7	1082176680.05	1139128608.21
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	194825.42	194825.42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	183188.28	183188.28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	23395214.46	36627066.1	1075457054.71	1135479335.27
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	23395214.46	36627066.1	1075368560.71	1135390841.27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	88494	88494
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	0	-	-	20400	20400
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	8931086.42	15495796.1	24426882.52	-	8456557.26	17102927.5	25559484.76
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	19345274.33	526221.04	19871495.37	-	-	-	0
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0	-	21480186.57	-	21480186.57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16971.76	477659.25	494631.01	-	-	373738.03	373738.03

Принято 01.04.2024 в 13:33

Имя файла «NO_VOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_eb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

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) ГЕТЬМАН А. А. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Рыбина Ю. М. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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


Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) ГЕТЬМАН А. А. _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

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


" 01 " _____ апреля _____ 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 11:40

Имя файла «NO_VOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20240401_eb93a481-4d3c-4474-8b92-4f9730ac0399»

 Гетьман Антон Александрович
Сертификат: 4163e495ed351058a81e18f74fc6b8f41d79b006
Действует с 23.06.2023 до 15.09.2024

Принято 01.04.2024 в 13:33

 **7707 ИФНС России № 7 по г. Москве**

Жемчужников Сергей Юрьевич, начальник инспекции
Сертификат: c85572fb87f1291ed0bf7c5cd7930d75bf1e783c
Действует с 17.03.2023 до 09.06.2024