

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 23 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	01.01.2023
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	-	1439115632.45	159601079.38	1598716711.83	-	1488263249.78	217228640.26	1705491890.04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	615543284.42	145495362.93	761038647.35	-	661826134.47	170062254.65	831888389.12
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	615543284.42	145495362.93	761038647.35	-	661826134.47	170062254.65	831888389.12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	823572348.03	14105716.45	837678064.48	-	826437115.31	47166385.61	873603500.92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20235099.79	6571679.62	26806779.41	-	20235099.79	11545718.55	31780818.34
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	18100787.2	5133429.02	23234216.22	-	18819599.64	7632637.51	26452237.15
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	18100787.2	5133429.02	23234216.22	-	18819599.64	7632637.51	26452237.15
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	2134312.59	1438250.6	3572563.19	-	1415500.15	3913081.04	5328581.19
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34741450.38	-	34741450.38	-	47864099.49	-	47864099.49
Материальные запасы (010500000), всего	080	429446.75	80507.82	10418263.11	10928217.68	427696.75	1138461.54	11128654.2	12694812.49
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	214090	161098.41	3303342.15	3678530.56

Принято 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

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	-	-	1901741.53	1901741.53	-	10004187.6	1704754	11708941.6
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	9669389.52	1270210.03	10939599.55
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	7605.36	1157499.53	1165104.89	-	-	150000	150000
из них:									
внеоборотные	121	-	7605.36	1157499.53	1165104.89	-	-	150000	150000
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	-	-	121910.11	121910.11	-	-	162120.13	162120.13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	429446.75	860536224.18	29143381.33	890109052.26	427696.75	886859364.09	64224994.98	951512055.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4108951.01	39000123.11	43109074.12	-	7372333.24	26136439.40	33508772.64
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4108951.01	38985516.78	43094467.79	-	7372333.24	26074516.30	33446849.54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	56.33	56.33	-	-	61923.10	61923.10
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	56.33	56.33	-	-	61923.10	61923.10
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	14550.00	14550.00	-	-	-	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	-	-	2031295.86	2031295.86	-	-	8443510.12	8443510.12
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	6815082.19	6815082.19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2514274.44	2514274.44	-	-	391262.48	391262.48
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_VOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

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	-	-	183333.33	183333.33	-	-	1000000.00	1000000.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	183333.33	183333.33	-	-	1000000.00	1000000.00
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	-	4108951.01	43729026.74	47837977.75	-	7372333.24	35971212.00	43343545.24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	429446.75	864645175.19	72872408.07	937947030.01	427696.75	894231697.33	100196206.98	994855601.06

Принято 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

ПАССИВ	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	-	1457807.97	6428718.14	7886526.11	-	14528473.23	4548352.21	19076825.44
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	10637726.61	360000.00	10997726.61
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	23135.00	23135.00	-	-	1527674.81	1527674.81
Иные расчеты, всего	430	-	-	52597.82	52597.82	-	-	150973.13	150973.13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44223.23	44223.23	X	X	142473.13	142473.13
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	8374.59	8374.59	-	-	8500.00	8500.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1100000.00	1100000.00	-	-	15111818.79	15111818.79
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1285048242.44	804406.68	1285852649.12	-	1343393326.54	-	1343393326.54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	31713605.36	31713605.36	-	-	24315435.70	24315435.70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	129310899.44	129310899.44	-	-	74022108.66	74022108.66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1286506050.41	169433362.44	1455939412.85	-	1357921799.77	119676363.30	1477598163.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	429446.75	(421860875.22)	(96560954.37)	(517992382.84)	427696.75	(463690102.44)	(19480156.32)	(482742562.01)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	429446.75	864645175.19	72872408.07	937947030.01	427696.75	894231697.33	100196206.98	994855601.06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

**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	-	-	174847.26	174847.26	-	-	1	1
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7736447.48	3245349.68	10981797.16	-	8621035.68	1313687.62	9934723.3
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	186093	186093	-	-	78568	78568
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	1000	1000	-	-	1000	1000
	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	-	-	98975	98975	-	-	451800	451800
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	134396.59	134396.59	-	-	134396.59	134396.59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1042134.34	1767042.56	-	2809176.9	-	1999815.81	-	1999815.81
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	1042134.34	1767042.56	-	2809176.9	-	1999815.81	-	1999815.81
	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 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

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	62643489.71	54725783.63	886299645.28	1003668918.62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	62643489.71	54725780.63	861285112.69	978654383.03
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	59973.44	59973.44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	3	24954559.15	24954562.15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	62643489.71	51462401.4	899103355.55	1013209246.66
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	62643489.71	51462398.4	874490875.53	988596763.64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	3	24612480.02	24612483.02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	4038.33	-	4038.33	-	-	-	0
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	7981835.81	11822104.49	19803940.3	-	8931086.42	15495796.1	24426882.52
	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	-	181916	380034.94	561950.94	-	19345274.33	526221.04	19871495.37
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28198.51	461040.6	489239.11	-	16971.76	477659.25	494631.01

Принято 13.03.2023 в 17:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»

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

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 13 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2023 в 16:38
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7707_7707_7704249283770701001_20230313_4fbbf222-48cc-4d28-b7f0-e5d3cba5aedf»
 👤 Гетьман Антон Александрович
 Сертификат: 0106c58b107b4dc72138f3957dfa0443fa0834bb
 Действует с 14.04.2022 до 08.07.2023

Принято 13.03.2023 в 17:23
 👤 7707 ИФНС России № 7 по г. Москве
 Жемчужников Сергей Юрьевич, начальник инспекции
 Сертификат: 8243ccc75f652386b596e2a5e9bf85456e721c2d
 Действует с 21.12.2021 до 21.03.2023