БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	35905816
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Объединение культурных центров Западного администт**	ИНН 7731022796
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45319000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	0,00	344 626 548,19	32 424 215,48	377 050 763,67	0,00	1 162 916 900,79	100 298 905,61	1 263 215 806,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	303 427 939,69	20 113 763,65	323 541 703,34	0,00	740 217 942,68	87 862 694,63	828 080 637,31
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	303 427 939,69	20 113 763,65	323 541 703,34	0,00	740 217 942,68	87 862 694,63	828 080 637,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	41 198 608,50	12 310 451,83	53 509 060,33	0,00	422 698 958,11	12 436 210,98	435 135 169,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	110 832,67	1 255 832,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 583,45	110 832,67	1 118 416,12
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 583,45	110 832,67	1 118 416,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 416,55	0,00	137 416,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 483 078,45	0,00	301 483 078,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 079 200,49	722 196,01	3 801 396,50	227 950,00	6 128 862,82	7 307 486,75	13 664 299,57
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	628 992,92	0,00	628 992,92	0,00	648 127,19	171 496 994,29	172 145 121,48
из них									
долгосрочные	101	0,00	628 992,92	0,00	628 992,92	0,00	648 127,19	0,00	648 127,19
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	729,17	3 275,85	4 005,02	0,00	0,00	37 476,59	37 476,59
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	44 907 531,08	13 035 923,69	57 943 454,77	227 950,00	731 096 443,12	191 278 168,61	922 602 561,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 382 039,50	3 950 082,65	7 009 833,49	12 341 955,64	12 739 781,38	14 392 530,78	33 469 209,18	60 601 521,34
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 382 039,50	3 950 082,65	7 002 940,49	12 335 062,64	12 739 781,38	14 392 530,78	33 410 816,18	60 543 128,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	6 893,00	6 893,00	0,00	0,00	58 393,00	58 393,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	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	1 023 581,20	1 023 581,20	1 144 904,00	0,00	9 475 009,51	10 619 913,51
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	113 923,98	35 000,00	148 923,98	0,00	1 177 380,55	723 428,56	1 900 809,11
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 736,80	5 736,80
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	1 382 039,50	4 064 006,63	8 068 414,69	13 514 460,82	13 884 685,38	15 569 911,33	43 673 384,05	73 127 980,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 382 039,50	48 971 537,71	21 104 338,38	71 457 915,59	14 112 635,38	746 666 354,45	234 951 552,66	995 730 542,49

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	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	1 736 255,17	331 586,86	2 067 842,03	11 719 070,34	9 601 541,58	1 639 300,37	22 959 912,29
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	76,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 382 039,50	0,00	571 552,19	1 953 591,69	2 165 615,04	1 864 532,94	11 595 564,94	15 625 712,92
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	519 146,91	519 146,91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	90 100,00	90 100,00	x	x	519 146,91	519 146,91
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	4 721,20	4 721,20	0,00	0,00	634 485,12	634 485,12
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	150 301 763,20	0,00	150 301 763,20	0,00	1 185 229 639,46	0,00	1 185 229 639,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	5 247 215,36	5 247 215,36	0,00	0,00	174 099 024,38	174 099 024,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	35 101 972,56	8 384 725,26	43 486 697,82	0,00	60 117 994,07	34 321 955,71	94 439 949,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 382 039,50	187 139 990,93	14 629 900,87	203 151 931,30	13 884 685,38	1 256 813 708,05	222 809 477,43	1 493 507 870,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-138 168 453,22	6 474 437,51	-131 694 015,71	227 950,00	-510 147 353,60	12 142 075,23	-497 777 328,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 382 039,50	48 971 537,71	21 104 338,38	71 457 915,59	14 112 635,38	746 666 354,45	234 951 552,66	995 730 542,49

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	0,00	25 831,69	3 000,00	28 831,69	0,00	26 533,69	1 776 001,71	1 802 535,40
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	37 574,00	22,00	37 596,00	0,00	94 671,00	818 833,88	913 504,88
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	8 238,00	8 238,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	185 795,00	185 795,00	0,00	0,00	185 795,00	185 795,00
	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	171 552,34	0,00	53 232,00	224 784,34	0,00	0,00	53 331,00	53 331,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 777,15	0,00	1 615 777,15
	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	0,00	0,00	0,00	1 615 777,15	0,00	1 615 777,15
	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 договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	55 158 555,51	638 579 581,64	199 722 026,71	893 460 163,86
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	42 418 774,13	638 579 581,64	197 838 231,70	878 836 587,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 781,38	0,00	1 883 795,01	14 623 576,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280 853,13	628 137 133,51	173 312 849,02	845 730 835,66
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	480 039,50	0,00	0,00	480 039,50
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	43 320 774,13	628 137 133,51	171 858 100,92	843 316 008,56
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	480 039,50	0,00	1 454 748,10	1 934 787,60
20	Задолженность, невостребованная 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	18 742 478,29	1 734 976,63	20 477 454,92	0,00	26 754 632,64	18 621 303,78	45 375 936,42
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	2 606 329,46	0,00	2 606 329,46	0,00	2 610 554,46	0,00	2 610 554,46
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136 333,34	0,00	136 333,34	0,00	0,00	157 480,00	157 480,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6AB8A477DCBAD93C421A596120561E2AD382AE55
Владелец: **Орлова Ольга Анатольевна**
Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 619FC298DC5A6EAB94D886B97D82EFA8
Владелец: **Чугунов Игорь Вячеславович**
Действителен: с 19.08.2022 по 12.11.2023

Руководитель _____ Орлова О. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Чугунов И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) ИвановаАнастасия Вячеславона (расшифровка подписи) (495) 415-94-74, IvanovaAV3@culture.mos.ru (телефон, e-mail)

02.03.2023