

Форма: 05037306 Баланс государственного (муниципального) учреждения

Таблица: Таблица

Организация: 450818 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр "ЕТ CETERA" под руководством Александра Калягина"

Бюджет: С Бюджет субъекта

Период: 2022 год

Тип учреждения: Бюджетный

1-Актив, Пассив	2-Код строки	Данные							
		3-На начало года. Деятельность с целевыми средствами	4-На начало года. Деятельность по государственному заданию	5-На начало года. Приносящая доход деятельность	6-На начало года. Итого	7-На конец отчетного периода. Деятельность с целевыми средствами	8-На конец отчетного периода. Деятельность по государственному заданию	9-На конец отчетного периода. Приносящая доход деятельность	10-На конец отчетного периода. Итого
I. Нефинансовые активы	000	X	X	X	X	X	X	X	X
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 285 648 477,24	62 338 030,61	2 347 986 507,85	0,00	2 288 336 038,42	69 416 225,88	2 357 752 264,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 085 457 647,60	54 728 745,75	1 140 186 393,35	0,00	1 175 385 932,47	59 083 503,13	1 234 469 435,60
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 085 457 647,60	54 728 745,75	1 140 186 393,35	0,00	1 175 385 932,47	59 083 503,13	1 234 469 435,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 200 190 829,64	7 609 284,86	1 207 800 114,50	0,00	1 112 950 105,95	10 332 722,75	1 123 282 828,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	9 562,50	9 562,50
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	7 312,50	7 312,50	0,00	0,00	9 562,50	9 562,50
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	12 937,50	12 937,50	0,00	0,00	10 687,50	10 687,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	128 676 601,86	0,00	128 676 601,86	0,00	129 568 768,41	0,00	129 568 768,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 882 877,40	12 001 893,49	14 884 770,89	0,00	1 886 367,22	13 304 988,44	15 191 355,66
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 333,91	96 333,91
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	2 628 689,07	5 258 587,87	7 887 276,94	0,00	2 935 573,52	3 616 639,77	6 552 213,29
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 096 364,50	1 096 364,50	0,00	0,00	749 641,12	749 641,12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	1 334 378 997,97	25 979 068,22	1 360 358 066,19	0,00	1 247 340 815,10	28 014 679,58	1 275 355 494,68
II. Финансовые активы	00X	X	X	X	X	X	X	X	X
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	298 513,85	2 860 070,03	2 235 073,91	5 393 657,79	0,00	3 579 628,04	959 727,35	4 539 355,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	298 513,85	2 860 070,03	2 225 573,91	5 384 157,79	0,00	3 579 628,04	859 277,35	4 438 905,39
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: из депозитов (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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	100 450,00	100 450,00
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	40 122 211,04	40 122 211,04	440 685,51	0,00	35 358 980,11	35 799 665,62
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	55 961,00	0,00	200 101,56	256 062,56	0,00	0,00	5 821 584,97	5 821 584,97
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, 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	229 135,68	229 135,68	0,00	0,00	110 075,68	110 075,68
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	229 135,68	229 135,68	0,00	0,00	110 075,68	110 075,68
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	354 474,85	2 860 070,03	42 786 522,19	46 001 067,07	440 685,51	3 579 628,04	42 250 368,11	46 270 681,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	354 474,85	1 337 239 068,00	68 765 590,41	1 406 359 133,26	440 685,51	1 250 920 443,14	70 265 047,69	1 321 626 176,34
III. Обязательства	00X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	2 825 230,41	2 011 487,00	4 836 717,41	0,00	2 828 893,49	4 349 185,85	7 178 079,34
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	354 474,85	0,00	2 728 285,14	3 082 759,99	440 685,51	0,00	2 761 702,73	3 202 388,24
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговому 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	0,00	0,00	0,00	0,00	248 836,00	248 836,00
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	2 212 637 174,24	0,00	2 212 637 174,24	0,00	2 220 322 628,20	0,00	2 220 322 628,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	42 762 263,99	42 762 263,99	0,00	0,00	40 391 952,45	40 391 952,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	6 240 226,61	6 240 226,61	0,00	0,00	7 112 697,22	7 112 697,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	354 474,85	2 215 462 404,65	53 742 262,74	2 269 559 142,24	440 685,51	2 223 151 521,69	54 864 374,25	2 278 456 581,45
IV. Финансовый результат	XXX	X	X	X	X	X	X	X	X
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-878 223 336,65	15 023 327,67	-863 200 008,98	0,00	-972 231 078,55	15 400 673,44	-956 830 405,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	354 474,85	1 337 239 068,00	68 765 590,41	1 406 359 133,26	440 685,51	1 250 920 443,14	70 265 047,69	1 321 626 176,34

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Земкевич А.А.

Форма: 05037306 Баланс государственного (муниципального) учреждения

Таблица: Справка

Организация: 450818 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театр "ЕТ CETERA" под руководством Александра Калыгина"

Бюджет: С Бюджет субъекта

Период: 2022 год

Тип учреждения: Бюджетный

1-Номер забалансового счета	2-Наименование забалансового счета, показателя	3-Код строки	Данные							
			4-На начало года. Деятельность с целевыми средствами	5-На начало года. Деятельность по государственному у заданию	6-На начало года. Приносящая доход деятельность	7-На начало года. Итого	8-На конец отчетного периода. Деятельность с целевыми средствами	9-На конец отчетного периода. Деятельность по государственному у заданию	10-На конец отчетного периода. Приносящая доход деятельность	11-На конец отчетного периода. Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	210 134,00	210 134,00	0,00	0,00	60 113,00	60 113,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 468,00	82 522,00	83 990,00	0,00	1 725,00	82 826,00	84 551,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	33 013,00	33 013,00	0,00	0,00	24 012,00	24 012,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00
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	3 502 611,10	0,00	3 502 611,10
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	завлот	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 611,10	0,00	3 502 611,10
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
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	Переплаты 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	35 320 660,58	44 218 724,41	309 844 828,58	389 384 213,57
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 320 660,58	44 218 724,41	309 844 828,58	389 384 213,57
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	35 619 174,43	43 499 166,40	311 120 175,14	390 238 515,97
18	в том числе: доходом	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,57	0,00	0,00	1 492,57
18	расходом	182	0,00	0,00	0,00	0,00	35 617 681,86	43 499 166,40	311 120 175,14	390 237 023,40
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 692 720,45	5 194 001,48	15 886 721,93	0,00	10 532 829,07	5 584 903,23	16 117 732,30
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	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
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	50 139 142,31	1 705 730,90	51 844 873,21	0,00	53 294 904,87	1 758 671,85	55 053 576,72
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	49 807,80	452 546,33	502 354,13	0,00	49 807,80	465 210,15	515 017,95
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

Григорьев Духовный



Земкевич А.В.