

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТО**

**Департамент культуры города Москвы**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
по ОКТМО	45387000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 166 888 846,87	224 976 409,25	4 391 865 256,12	0,00	4 886 226 080,71	238 704 960,53	5 124 931 041,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 701 763 902,92	205 718 243,16	1 907 482 146,08	0,00	2 056 617 188,27	216 933 323,98	2 273 550 512,25
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 701 763 902,92	205 718 243,16	1 907 482 146,08	0,00	2 056 617 188,27	216 933 323,98	2 273 550 512,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 465 124 943,95	19 258 166,09	2 484 383 110,04	0,00	2 829 608 892,44	21 771 636,55	2 851 380 528,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	15 245 354,54	11 064 309,00	26 309 663,54	0,00	15 420 354,54	15 936 169,57	31 356 524,11
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	742 302,98	3 241 532,18	3 983 835,16	0,00	5 406 926,39	6 538 400,86	11 945 327,25
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	742 302,98	3 241 532,18	3 983 835,16	0,00	5 406 926,39	6 538 400,86	11 945 327,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	14 503 051,56	7 822 776,82	22 325 828,38	0,00	10 013 428,15	9 397 768,71	19 411 196,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 965 907 661,56	0,00	7 965 907 661,56	0,00	9 368 554 080,97	0,00	9 368 554 080,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	6 174 294,14	19 006 791,53	25 181 085,67	0,00	8 489 133,47	24 926 375,22	33 415 508,69
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 656,97	3 120 998,09	4 211 655,06

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	766 000,00	461 759,01	1 227 759,01	0,00	1 972 500,00	1 294 808,55	3 267 308,55
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	5 045 530,00	16 083 550,36	1 960 625,00	23 089 705,36	44 296 743,26	16 083 550,36	1 306 840,00	61 687 133,62
из них									
внеоборотные	121	5 045 530,00	16 083 550,36	1 960 625,00	23 089 705,36	44 296 743,26	16 083 550,36	1 306 840,00	61 687 133,62
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	677,06	333 723,79	334 400,85	0,00	0,00	224 937,10	224 937,10
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	5 045 530,00	10 468 560 178,63	48 843 842,24	10 522 449 550,87	44 296 743,26	12 234 721 585,39	58 922 366,13	12 337 940 694,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	313 043 928,07	23 895 893,27	54 636 247,25	391 576 068,59	124 114 534,03	10 414 300,92	49 711 551,64	184 240 386,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	313 043 928,07	23 895 893,27	53 804 397,25	390 744 218,59	124 114 534,03	10 414 300,92	48 087 950,64	182 616 785,59
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	441 130,00	441 130,00	0,00	0,00	835 251,00	835 251,00
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	390 720,00	390 720,00	0,00	0,00	788 350,00	788 350,00
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	6 424,98	76 665 775,44	76 672 200,42	5 972 325,15	0,00	131 406 572,46	137 378 897,61
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	43 149 316,34	43 149 316,34	0,00	0,00	67 225 407,53	67 225 407,53
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 135 923,36	204 963,15	98 043,45	8 438 929,96	29 268 272,99	0,00	473 331,21	29 741 604,20
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 187,70	0,00	351 253,85	3 131 441,55

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	19 625,01	19 625,01	0,00	0,00	19 166,67	19 166,67
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	19 625,01	19 625,01	0,00	0,00	19 166,67	19 166,67
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	321 179 851,43	24 107 281,40	131 419 691,15	476 706 823,98	159 355 132,17	10 414 300,92	181 610 621,98	351 380 055,07
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	326 225 381,43	10 492 667 460,03	180 263 533,39	10 999 156 374,85	203 651 875,43	12 245 135 886,31	240 532 988,11	12 689 320 749,85

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	15 194 025,44	8 325 134,06	5 069 476,57	28 588 636,07	0,00	6 329 539,04	8 881 818,70	15 211 357,74
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	46,00	46,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	297 849 902,63	0,00	7 204 761,78	305 054 664,41	130 086 859,18	0,00	10 138 807,71	140 225 666,89
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	21 627 096,66	21 627 096,66	0,00	0,00	9 092 941,73	9 092 941,73
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	20 846 626,46	20 846 626,46	x	x	4 748 659,73	4 748 659,73
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	780 470,20	780 470,20	0,00	0,00	4 344 282,00	4 344 282,00
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	186 175,00	186 175,00	0,00	0,00	7 273 064,00	7 273 064,00
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	9 518 853 388,05	0,00	9 518 853 388,05	0,00	11 935 704 871,90	0,00	11 935 704 871,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 135 923,36	0,00	69 992 517,23	78 128 440,59	29 268 272,99	0,00	119 393 990,91	148 662 263,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 886 645,69	3 303 530,87	9 190 176,56	0,00	3 684 661,29	11 208 023,20	14 892 684,49
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>321 179 851,43</b>	<b>9 533 065 167,80</b>	<b>107 383 558,11</b>	<b>9 961 628 577,34</b>	<b>159 355 132,17</b>	<b>11 945 719 072,23</b>	<b>165 988 646,25</b>	<b>12 271 062 850,65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 045 530,00	959 602 292,23	72 879 975,28	1 037 527 797,51	44 296 743,26	299 416 814,08	74 544 341,86	418 257 899,20
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>326 225 381,43</b>	<b>10 492 667 460,03</b>	<b>180 263 533,39</b>	<b>10 999 156 374,85</b>	<b>203 651 875,43</b>	<b>12 245 135 886,31</b>	<b>240 532 988,11</b>	<b>12 689 320 749,85</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
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	208 829 480,95	591 202 447,30	443 304 848,94	1 243 336 777,19
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	208 247 801,21	591 150 532,19	281 748 563,27	1 081 146 896,67
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	581 679,74	51 915,11	28 383,99	661 978,84
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 527 901,68	161 527 901,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	397 758 874,99	604 684 039,65	448 229 544,55	1 450 672 459,19
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320 882,36	0,00	0,00	36 320 882,36
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	361 437 992,63	604 684 039,65	270 603 676,14	1 236 725 708,42
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 625 868,41	177 625 868,41
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	20 698 738,54	6 730 887,41	27 429 625,95	0,00	36 200 131,45	9 212 698,81	45 412 830,26
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	5 542 269,10	537 862,00	6 080 131,10	0,00	6 338 812,68	0,00	6 338 812,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	92 147,97	0,00	92 147,97	0,00	110 549,29	0,00	110 549,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	162 498,12	218 051,13	380 549,25	0,00	160 776,13	129 484,97	290 261,10

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
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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Юрманова С. А.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Угольникова О. А.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Угольникова Ольга Александровна  
 (расшифровка подписи)

8(499)175-33-69, buhkuz@yandex.ru  
 (телефон, e-mail)

09.02.2023