

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский детский театр марионеток"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2024
ОКВЭД		90.01
по ОКПО		18652683
ИНН		7701199901
по ОКТМО		45381000
по ОКПО		17669189
ИНН		7702155262
Глава по БК		056
по ОКЕИ		383

А К Т И В	Код строк и	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	300 999 615,28	4 731 904,45	305 731 519,73	0,00	303 089 877,16	5 492 268,51	308 582 145,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	297 035 885,04	4 596 470,43	301 632 355,47	0,00	299 169 948,13	5 375 891,71	304 545 839,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	297 035 885,04	4 596 470,43	301 632 355,47	0,00	299 169 948,13	5 375 891,71	304 545 839,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 963 730,24	135 434,02	4 099 164,26	0,00	3 919 929,03	116 376,80	4 036 305,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	2 473 775,50	402 120,50	2 875 896,00	0,00	2 809 125,50	580 060,50	3 389 186,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	1 373 922,80	309 569,75	1 683 492,55	0,00	1 801 422,00	503 304,75	2 304 726,75
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	1 373 922,80	309 569,75	1 683 492,55	0,00	1 801 422,00	503 304,75	2 304 726,75
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	1 099 852,70	92 550,75	1 192 403,45	0,00	1 007 703,50	76 755,75	1 084 459,25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	90 557 962,40	0,00	90 557 962,40	0,00	90 557 962,40	0,00	90 557 962,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	386 385,69	445 090,61	831 476,30	0,00	247 460,29	320 630,79	568 091,08
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	22 637,85	22 637,85	0,00	0,00	24 605,85	24 605,85

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	0,00
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	5 224 737,56	1 260 190,27	2 614 190,01	9 099 117,84	5 564 328,56	1 628 309,09	7 162 745,73	14 355 383,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 224 737,56	97 363 300,10	4 784 138,44	107 372 176,10	5 564 328,56	97 449 132,51	8 833 859,43	111 847 320,50

П А С С И В	Код строк и	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	483 933,62	427 531,35	911 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	339 591,00	0,00	1 321 587,27	1 661 178,27
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	308 735,28	308 735,28	0,00	0,00	225 855,35	225 855,35
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	308 735,28	308 735,28	X	X	225 855,35	225 855,35
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	0,00	0,00
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	388 418 186,49	0,00	388 418 186,49	0,00	390 263 679,54	0,00	390 263 679,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 224 737,56	0,00	0,00	5 224 737,56	5 224 737,56	0,00	0,00	5 224 737,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	3 457 304,47	3 457 304,47	0,00	926 482,67	3 135 210,66	4 061 693,33
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 224 737,56	388 902 120,11	4 193 571,10	398 320 428,77	5 564 328,56	391 190 162,21	4 682 653,28	401 437 144,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-291 538 820,01	590 567,34	-290 948 252,67	0,00	-293 741 029,70	4 151 206,15	-289 589 823,55
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 224 737,56	97 363 300,10	4 784 138,44	107 372 176,10	5 564 328,56	97 449 132,51	8 833 859,43	111 847 320,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	13,00	34,00	47,00	0,00	3,00	34,00	37,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	674 539,78	674 539,78	0,00	0,00	384 255,65	384 255,65
	в том числе:									
	здаток	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	674 539,78	674 539,78	0,00	0,00	300 342,53	300 342,53
	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	83 913,12	83 913,12
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,28	22 077,28

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
(подпись)

Крячун И. И. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Сафронова Ю. П. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Художественный руководитель _____
(должность) (подпись)

Крячун Ирина Ивановна _____
(расшифровка подписи)

495 624-29-65, marionetki@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

08.02.2024

"01" января 2024