

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	302 109 328,02	302 105 916,48	3 411,54	17 151 809,58	17 151 809,58	-	319 261 137,60	647 564,00	223 115 769,62	28 289 080,80	252 052 414,42
ПАССИВ	700	-	-	-	302 109 328,02	302 105 916,48	3 411,54	17 151 809,58	17 151 809,58	-	319 261 137,60	647 564,00	223 115 769,62	28 289 080,80	252 052 414,42
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГБУК г.Москвы "Ведогонь-театр"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 90.01
по ОКПО 51092825
ИНН 7735026248
по ОКТМО 45000000
по ОКПО 17669189
ИНН 7702155262
Глава по БК 056
по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	455 644 206,42	455 644 206,42	-	26 892 288,68	26 892 288,68	-	482 536 495,10	-	455 747 555,44	48 827 955,25	504 575 510,69	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	246 622 858,52	246 622 858,52	-	19 774 123,11	19 774 123,11	-	266 396 981,63	-	319 595 967,66	25 456 869,56	345 052 837,22	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	246 622 858,52	246 622 858,52	-	19 774 123,11	19 774 123,11	-	266 396 981,63	-	319 595 967,66	25 456 869,56	345 052 837,22	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	209 021 347,90	209 021 347,90	-	7 118 165,57	7 118 165,57	-	216 139 513,47	-	136 151 587,78	23 371 085,69	159 522 673,47	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	91 665 437,84	91 665 437,84	-	-	-	-	-	-	85 512 705,12	-	85 512 705,12	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	553 649,44	550 237,90	3 411,54	84 158,28	84 158,28	-	637 807,72	-	630 539,29	83 907,88	724 447,17	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2 194 200,00	2 194 200,00	-	2 194 200,00	-	-	1 974 780,00	1 974 780,00	
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	4 653 309,00	4 653 309,00	-	4 653 309,00	-	-	-		
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	4 653 309,00	4 653 309,00	-	4 653 309,00	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 984,90	65 984,90	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	301 240 435,18	301 237 023,64	3 411,54	14 049 832,85	14 049 832,85	-	315 290 268,03	-	222 294 832,19	25 505 758,47	247 800 590,66	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	812 326,64	812 326,64	-	3 021 976,73	3 021 976,73	-	3 834 303,37	-	601 431,35	2 384 386,33	2 985 817,68	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	812 326,64	812 326,64	-	3 021 976,73	3 021 976,73	-	3 834 303,37	-	601 431,35	2 384 386,33	2 985 817,68	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	56 566,20	56 566,20	-	80 000,00	80 000,00	-	136 566,20	647 564,00	219 506,08	398 936,00	1 266 006,08	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	868 892,84	868 892,84	-	3 101 976,73	3 101 976,73	-	3 970 869,57	647 564,00	820 937,43	2 783 322,33	4 251 823,76	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	-	-	302 109 328,02	302 105 916,48	3 411,54	17 151 809,58	17 151 809,58	-	319 261 137,60	647 564,00	223 115 769,62	28 289 080,80	252 052 414,42	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	349 567,98	349 567,98	-	610 436,16	610 436,16	-	960 004,14	-	205 513,31	342 462,49	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	229 200,00	229 200,00	-	229 200,00	647 564,00	-	643 081,33	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290 645,33	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	136 681 052,79	136 681 052,79	-	-	-	-	136 681 052,79	-	130 528 320,07	130 528 320,07	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 500 000,00	4 500 000,00	-	2 194 200,00	2 194 200,00	-	6 694 200,00	-	196 604,10	7 674 780,00	
<b>Итого по разделу III</b>															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	141 530 620,77	141 530 620,77	-	3 033 836,16	3 033 836,16	-	144 564 456,93	647 564,00	130 930 437,48	8 720 323,82	
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	160 578 707,25	160 575 295,71	3 411,54	14 117 973,42	14 117 973,42	-	174 696 680,67	-	92 185 332,14	19 568 756,98	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	-	-	302 109 328,02	302 105 916,48	3 411,54	17 151 809,58	17 151 809,58	-	319 281 137,60	647 564,00	223 115 769,62	28 289 080,80	

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

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