

на 1 января 2026 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	93.29.9
по ОКПО	02182850
ИНН	7707057170
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	727 666,67	727 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	727 666,67	727 666,67	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	0,00	5 943 817,07	140 425 765,99	146 369 583,06	0,00	72 756 825,13	170 936 399,30	243 693 224,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 559 211,20	2 779 943 948,57	146 529 508,66	2 929 032 668,43	0,00	2 233 418 645,33	203 479 363,66	2 436 898 008,99

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	5 379 792,30	1 528 030,24	6 907 822,54	0,00	233 328,89	5 265 046,73	5 498 375,62
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	8 231 305,00	0,00	2 128 994,81	10 360 299,81	7 235 492,00	0,00	806 444,49	8 041 936,49
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	798 971,36	798 971,36	0,00	0,00	942 187,22	942 187,22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	798 971,36	798 971,36	X	X	942 187,22	942 187,22
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	56 003,18	56 003,18	0,00	0,00	1 388,02	1 388,02
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	2 940 627 368,07	0,00	2 940 627 368,07	0,00	2 264 344 950,30	0,00	2 264 344 950,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	144 952 670,17	144 952 670,17	0,00	64 750 532,77	193 590 112,20	258 340 644,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 767 484,23	7 106 093,65	12 873 577,88	0,00	3 329 989,99	5 098 918,01	8 428 908,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	8 231 305,00	2 951 774 644,60	156 570 763,41	3 116 576 713,01	7 235 492,00	2 332 658 801,95	205 704 096,67	2 545 598 390,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-5 672 093,80	-171 830 696,03	-10 041 254,75	-187 544 044,58	-7 235 492,00	-99 240 156,62	-2 224 733,01	-108 700 381,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 559 211,20	2 779 943 948,57	146 529 508,66	2 929 032 668,43	0,00	2 233 418 645,33	203 479 363,66	2 436 898 008,99

* 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

[illegible]

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	74 914 448,42	81 462 809,92	104 642 367,59	261 019 625,93
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914 448,42	81 462 809,92	104 174 111,68	260 551 370,02
	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	0,00	0,00	468 255,91	468 255,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914 448,42	79 885 568,83	98 524 751,21	253 324 768,46
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914 448,42	79 885 568,83	98 199 711,16	252 999 728,41
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 040,05	325 040,05
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	6 411 052,23	2 892 702,90	9 303 755,13	0,00	1 009 016,41	1 813 092,08	2 822 108,49
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	22 502 247,68	0,00	22 502 247,68	0,00	42 770 102,21	0,00	42 770 102,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	567 279,49	1,00	567 280,49
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 163,34	194 163,34

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F3FF156E3987B13E4259BB5A1C962BC6
Владелец: **Пахомова Ирина Юрьевна**
Действителен: с 22.01.2025 по 17.04.2026

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1CAEB0226A285072780BAEB4012213D7
Владелец: **Лебедь Ирина Викторовна**
Действителен: с 22.07.2025 по 15.10.2026

Главный бухгалтер

Пахомова И. Ю.

(расшифровка подписи)

Лебедь И. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лебедь Ирина Викторовна

(расшифровка подписи)

(495)699-50-65, iii161@mail.ru

(телефон, e-mail)

13.02.2026

"13" февраля 2026 г.