БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж" Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД Дата 01.01.2023 оквэд 91.02 по ОКПО 43255437 ИНН 7710170225 по ОКТМО 45382000 по ОКПО 17669189 инн 7702155262 Глава по БК 056 383 по ОКЕИ

КОДЫ **0503730**

Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Обособленное подразделение

Учреждение

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	Код строк и	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	4 904 104 888,77	64 100 672,37	4 968 205 561,14	0,00	2 252 482 854,22	45 757 330,05	2 298 240 184,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 363 769 818,31	52 785 349,15	1 416 555 167,46	0,00	497 750 597,41	35 689 605,96	533 440 203,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 363 769 818,31	52 785 349,15	1 416 555 167,46	0,00	497 750 597,41	35 689 605,96	533 440 203,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	3 540 335 070,46	11 315 323,22	3 551 650 393,68	0,00	1 754 732 256,81	10 067 724,09	1 764 799 980,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	10 532 802,44	2 998 500,00	13 531 302,44	0,00	10 532 802,44	2 998 500,00	13 531 302,44
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	10 532 802,44	2 804 055,44	13 336 857,88	0,00	10 532 802,44	2 998 500,00	13 531 302,44
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	10 532 802,44	2 804 055,44	13 336 857,88	0,00	10 532 802,44	2 998 500,00	13 531 302,44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	194 444,56	194 444,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	587 554 041,74	0,00	587 554 041,74	0,00	591 077 546,78	0,00	591 077 546,78
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	315 670,48	5 535 446,30	5 851 116,78	0,00	191 281,28	6 865 398,40	7 056 679,68
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0:											
	Код			ало года			На конец отчет		T		
АКТИВ	строк	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	323 316 120,83	145 355,82	323 461 476,65	0,00	0,00	126 182,68	126 182,68		
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	97 056,59	97 056,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них											
внеоборотные	121	0,00		97 056,59	97 056,59		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	4 451 520 903,51	17 287 626,49	4 468 808 530,00	0,00	2 346 001 084,87	17 059 305,17	2 363 060 390,04		
II. Финансовые активы		·			·			•	·		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 211,10	6 795 288,21	78 297 680,87	85 110 180,18	0,00	27 709 190,76	115 959 151,21	143 668 341,97		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 211,10	6 795 288,21	78 295 056,87	85 107 556,18	0,00	27 709 190,76	115 959 151,21	143 668 341,97		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	- ',' '		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00			0,00			
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: 	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	2 097 311 574,97	2 097 311 574,97	0,00	0,00	56 286 896,65	56 286 896,65		
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	0,00	428 157,10	53 380,46	481 537,56	0,00	0,00	105 204,05	105 204,05		
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503730 с. 3

Форма обо											
	Vo-		На нач	нало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строк и	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: 	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	5 830 310,70	5 830 310,70	0,00	0,00	558 697,28	558 697,28		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	5 830 310,70	5 830 310,70	0,00	0,00	558 697,28	558 697,28		
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	17 211,10	7 223 445,31	2 181 492 947,00	2 188 733 603,41	0,00	27 709 190,76	172 909 949,19	200 619 139,95		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 211,10	4 458 744 348,82	2 198 780 573,49	6 657 542 133,41	0,00	2 373 710 275,63	189 969 254,36	2 563 679 529,99		

			На нач	ало года			На конец отчет	гного периола	Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ	Код строк и	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	17 211,10	2 429 691,49	10 125 987,69	12 572 890,28	0,00	2 062 626,85	75 819,97	2 138 446,82
из них: долгосрочная	411	0,00	22,15	44,41	66,56	0,00	0,00	43,41	43,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	13 499 318,66	13 499 318,66	0,00	0,00	2 820 039,72	2 820 039,72
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 247,17	291 247,17	0,00	0,00	374 622,08	374 622,08
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	277 374,56	277 374,56	X	X	334 559,08	334 559,08
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	13 872,61	13 872,61	0,00	0,00	40 063,00	40 063,00
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	23 321 885,22	23 321 885,22	0,00	0,00	177 097,06	177 097,06
из них: 	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 226 842 657,57	182 682,00	5 227 025 339,57	0,00	2 661 145 963,56	182 682,00	2 661 328 645,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	323 316 097,67	2 005 286 816,59	2 328 602 914,26	0,00	0,00	166 224,27	166 224,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 236 153,15	5 235 658,81	10 471 811,96	0,00	3 520 860,69	3 501 598,76	7 022 459,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 211,10	5 557 824 599,88	2 057 943 596,14	7 615 785 407,12	0,00	2 666 729 451,10	7 298 083,86	2 674 027 534,96
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 099 080 251,06	140 836 977,35	-958 243 273,71	0,00	-293 019 175,47	182 671 170,50	-110 348 004,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 211,10	4 458 744 348 82	2 198 780 573 49	6 657 542 133,41	0.00	2 373 710 275,63	189 969 254 36	2 563 679 529,99

^{*} 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

Номер	Наименование	Код		Нан	ачало года		На конец отчетного периода					
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого		
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми	государственному	деятельность			
счета			средствами	заданию			средствами	заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Имущество, полученное в											
01	пользование	010	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00		
				4= 00	4= 000 00	4- 0 00			4= =00 00	4= =00 00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	15,00	45 662,00	45 677,00	0,00	0,00		45 593,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00		310 320,00	310 320,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40 801,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	56 682 536,75	56 682 536,75	0,00	0,00	58 041 993,97	58 041 993,97		
	в том числе:											
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному											
05	снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Задолженность учащихся и		,	,,,,,	,,,,,	.,	•	,,,,,	, , ,	.,		
	студентов за невозвращенные											
06	материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Награды, призы, кубки и ценные											
07	подарки, сувениры	070	0,00		.,	0,00	0,00	0,00		0,00		
80	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Запасные части к транспортным											
00	средствам, выданные взамен	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	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	66 947 362,69	66 947 362,69	0,00	0,00	37 529 398,49	37 529 398,49		
10	в том числе:	100	0,00	0,00	00 347 302,03	00 547 302,03	0,00	0,00	37 323 330,43	37 323 330,43		
	задаток	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		
	банковская гарантия	103	0,00	-,	-,	66 947 362,69	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37 529 398,49		
	· ·	103	0,00		·	0,00	0,00	0,00	·	0,00		
	поручительство иное обеспечение	104	0.00	0,00	-,	0.00	0,00	0,00	· · ·	0,00		
		105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Спецоборудование для выполнения											
12	научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00		
	Aorobopair o canac initalin	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503730 с. 6

		Форма										
Номер	Наименование	Код			ачало года				тного периода			
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	ОТОГО	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	ОТОГО		
счета			средствами	заданию			средствами	заданию				
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 (мунципального) 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	24 684 783,00	192 916 679,73	307 968 960,84	525 570 423,57		
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 783,00	192 916 679,73	307 691 061,86	525 292 524,59		
	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	277 898,98	277 898,98		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 701 994,10	172 002 777,18	270 307 490,50	467 012 261,78		
	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	24 701 994,10	172 002 777,18	270 086 776,04	466 791 547,32		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 714,46	220 714,46		
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	2 635 883,63	1 612 019,73	4 247 903,36	0,00	2 481 618,51	1 560 193,91	4 041 812,42		
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	804 761 743,40	182 682,00	804 944 425,40	0,00	2 182 647,60	182 682,00	2 365 329,60		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	208 583 146,80	271 651,36	208 854 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	45 509,00	32 749,67	78 258,67	0,00	45 509,00	32 749,67	78 258,67		

Номер	Наименование	Код		На н	начало года		На конец отчетного периода				
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми	государственному	деятельность		
счета			средствами	заданию			средствами	заданию			
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	
	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	

Сертифа Визделе Действя	ЛОКУМЕНТ ПОЛПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ракат: 70051 АСА 19572782306EP1407E912D7B ктурили пере 1050-евич интелен: < 25.91.2023 по 19.04.2024			Сертификат: Впаделец:	ПОКУМЕНТ ПОЛПИСАН ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ обмаютелетья страновать подписьмо комаютельным наполения с 02.02.2023 по 27.04.2024		
Руководител		I	Куршин П. Ю. І	лавный бухгалтер		Кожикова М. Н.	
<u> </u>	(подпись)		ифровка подпис		(подпись)	(расшифровка подписи)	
		Централизованная бухгалтеры	19 		(наименование ОГРН, ИН	Н, КПП, местонахождение)	<u>_</u>
		Руководитель					
		(уполномоченное лицо)	(должно	ость)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнител	Главный бухгалтер			Кожикова Марина Нико	олаевна	(495)692-44-59, m.kozhikova@moscowmanege.ru	
	(должность)	(подпись)	_	(расшифровка подп	иси)	(телефон, e-mail)	

17.02.2023