

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 24 г.

Учреждение _____ ГБУК г. Москвы "МВО "Манеж"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	43255437
ИНН	7710170225
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
	34
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2252665536.22	45574648.05	2298240184.27	-	2085847995.52	33255274.52	2119103270.04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	497896743.01	35543460.36	533440203.37	-	361097050.28	28847012.66	389944062.94
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	497896743.01	35543460.36	533440203.37	-	361097050.28	28847012.66	389944062.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1754768793.21	10031187.69	1764799980.9	-	1724750945.24	4408261.86	1729159207.1
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	10532802.44	2998500	13531302.44	-	10532802.44	2998500	13531302.44
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	10532802.44	2998500	13531302.44	-	10532802.44	2998500	13531302.44
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	10532802.44	2998500	13531302.44	-	10532802.44	2998500	13531302.44
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	591077546.78	-	591077546.78	-	479820721.2	-	479820721.2
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	191281.28	6865398.4	7056679.68	-	304764.75	5308871.23	5613635.98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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	-	-	126182.68	126182.68	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2346037621.27	17022768.77	2363060390.04	-	2204876431.19	9717133.09	2214593564.28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	27709190.76	115959151.21	143668341.97	-	25826255.16	208571475.92	234397731.08
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	27709190.76	115959151.21	143668341.97	-	25826255.16	208571475.92	234397731.08
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	56286896.65	56286896.65	-	40467.67	25232525.47	25272993.14
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	105204.05	105204.05	1453739	5134576.9	761748.21	7350064.11
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_VOUCHER1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	558697.28	558697.28	-	-	5355.93	5355.93
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	558697.28	558697.28	-	-	5355.93	5355.93
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	27709190.76	172909949.19	200619139.95	1453739	31001299.73	234571105.53	267026144.26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2373746812.03	189932717.96	2563679529.99	1453739	2235877730.92	244288238.62	2481619708.54

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_VOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2062626.85	75775.56	2138402.41	-	633980.64	42832.18	676812.82
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	3513539.72	3513539.72	1453739	5111886.62	4874791.55	11440417.17
Иные расчеты, всего	430	-	-	374622.08	374622.08	-	-	1505605.07	1505605.07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	334559.08	334559.08	X	X	1502655.07	1502655.07
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	40063	40063	-	-	2950	2950
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	177097.06	177097.06	-	-	32145.63	32145.63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2661328645.56	-	2661328645.56	-	2522399848.84	-	2522399848.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	166224.27	166224.27	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3520860.69	3501643.17	7022503.86	-	5893924.85	3453625.4	9347550.25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	2666912133.1	7808901.86	2674721034.96	1453739	2534039640.95	9908999.83	2545402379.78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(293165321.07)	182123816.1	(111041504.97)	-	(298161910.03)	234379238.79	(63782671.24)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2373746812.03	189932717.96	2563679529.99	1453739	2235877730.92	244288238.62	2481619708.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	4134	4134	-	-	4134	4134
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	45593	45593	-	-	45538	45538
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	40801	40801	-	-	3215	3215
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	58041993.97	58041993.97	-	-	58041993.97	58041993.97
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	37529398.49	37529398.49	-	-	42534687.59	42534687.59
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	37529398.49	37529398.49	-	-	42534687.59	42534687.59
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7957447	203666789.35	182606227.29	394230463.64
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7406532	203666789.35	178808153.09	389881474.44
	расходы	172	-	-	-	-	550915	-	154368.97	705283.97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3643705.23	3643705.23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7957447	205549724.95	89993902.58	303501074.53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	550915	-	-	550915
	расходы	182	-	-	-	-	7406532	205549624.59	86787780.7	299743937.29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	100.36	3206121.88	3206222.24
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	2481618.51	1560193.91	4041812.42	-	2414546.47	1624577.43	4039123.9
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2365329.6	-	2365329.6	-	2182647.6	-	2182647.6
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	45509	32749.67	78258.67	-	-	-	0

Принято 08.04.2024 в 12:02

Имя файла «NO_VOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Демидов И. И. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)


Демидов И. И.
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)


" 08 " _____ апреля _____ 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 08.04.2024 в 11:17

Имя файла «NO_VOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bf8-81a5-bf09402b25ce»

 Демидов Иван Иванович
Сертификат: 07bf6e80ac0f35bbaf5df884e769d7dfcdf207c
Действует с 26.03.2024 до 19.06.2025

Принято 08.04.2024 в 12:02

 **7704 ИФНС России № 4 по г.Москве**
Минеева Ольга Александровна, начальник инспекции
Сертификат: 91a10529f677532e23bc3b51b46e8101096b4160
Действует с 27.02.2024 до 22.05.2025