

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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_BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

А К Т И В	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
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

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:									
	здаток	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 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
	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_BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

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
	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-BOUCHR1_7704_7704_7710170225770401001_20240408_7d6ed7c3-9c5b-4bfb-81a5-bf09402b25ce»

Демидов Иван Иванович
Сертификат: 07bf6e80ac0f35bbbf5df884e769d7dfcdf207c
Действует с 26.03.2024 до 19.06.2025

Принято 08.04.2024 в 12:02

7704 ИФНС России № 4 по г.Москве
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: 478fdacf4332a11d783ae165fba1e92e238aebbb
Действует с 30.01.2024 до 24.04.2025