БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	02190140
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной**	ИНН 7703001970
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45380000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	0,00	381 489 023,21	53 289 575,32	434 778 598,53	0,00	723 692 420,80	76 803 063,93	800 495 484,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	176 983 152,01	28 887 468,81	205 870 620,82	0,00	241 408 852,11	46 656 669,40	288 065 521,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	176 983 152,01	28 887 468,81	205 870 620,82	0,00	241 408 852,11	46 656 669,40	288 065 521,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	204 505 871,20	24 402 106,51	228 907 977,71	0,00	482 283 568,69	30 146 394,53	512 429 963,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1 201 498,00	1 201 498,00	0,00	0,00	1 606 340,49	1 606 340,49
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	442 690,53	442 690,53	0,00	0,00	572 258,49	572 258,49
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	442 690,53	442 690,53	0,00	0,00	572 258,49	572 258,49
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	758 807,47	758 807,47	0,00	0,00	1 034 082,00	1 034 082,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	137 364 761,70	0,00	137 364 761,70	0,00	137 364 761,70	0,00	137 364 761,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 769 112,00	513 422,74	7 222 627,23	9 505 161,97	2 954 299,12	416 878,35	12 916 294,63	16 287 472,10
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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	0,00	63 855 511,84	811 847,56	64 667 359,40	0,00	212 800,00	1 552 679,21	1 765 479,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 057,66	141 057,66	0,00	0,00	20 695,91	20 695,91
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 769 112,00	406 239 567,48	33 336 446,43	441 345 125,91	2 954 299,12	620 278 008,74	45 670 146,28	668 902 454,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	180 122 555,60	7 094 318,81	49 346 638,30	236 563 512,71	0,00	4 531 171,43	104 143 909,63	108 675 081,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	180 122 555,60	7 094 318,81	47 414 909,51	234 631 783,92	0,00	4 531 171,43	102 418 666,12	106 949 837,55
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 931 728,79	1 931 728,79	0,00	0,00	1 717 953,32	1 717 953,32
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	1 931 728,79	1 931 728,79	0,00	0,00	1 717 953,32	1 717 953,32
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,19	7 290,19
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	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	4 571,47	3 886 875,66	3 891 447,13	0,00	0,00	5 356 876,55	5 356 876,55
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	5 600 000,00	180 429,99	764 762,56	6 545 192,55	0,00	0,00	52 968,34	52 968,34
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 722 555,60	7 279 320,27	53 998 276,52	247 000 152,39	0,00	4 531 171,43	109 553 754,52	114 084 925,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	187 491 667,60	413 518 887,75	87 334 722,95	688 345 278,30	2 954 299,12	624 809 180,17	155 223 900,80	782 987 380,09

ПАССИВ	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	64 411 736,36	3 735 079,40	68 146 815,76	0,00	664 898,70	9 613 493,26	10 278 391,96
из них: долгосрочная	411	0,00	63 642 711,84	0,00	63 642 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	180 122 555,60	0,00	606 011,84	180 728 567,44	0,00	0,00	79 549,72	79 549,72
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	12 409 314,42	12 409 314,42	0,00	0,00	10 586 457,28	10 586 457,28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 407 814,42	12 407 814,42	X	X	10 523 266,28	10 523 266,28
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	63 191,00	63 191,00
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	2 110 935,00	2 110 935,00	0,00	0,00	10 284 375,00	10 284 375,00
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	402 558 562,63	0,00	402 558 562,63	0,00	687 235 551,26	0,00	687 235 551,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 600 000,00	0,00	5 472 141,10	11 072 141,10	0,00	0,00	696 176,84	696 176,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	919 758,15	8 690 900,66	9 610 658,81	0,00	2 351 433,95	7 650 503,55	10 001 937,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	185 722 555,60	467 890 057,14	33 024 382,42	686 636 995,16	0,00	690 251 883,91	38 910 555,65	729 162 439,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 769 112,00	-54 371 169,39	54 310 340,53	1 708 283,14	2 954 299,12	-65 442 703,74	116 313 345,15	53 824 940,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	187 491 667,60	413 518 887,75	87 334 722,95	688 345 278,30	2 954 299,12	624 809 180,17	155 223 900,80	782 987 380,09

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	10 153 328,25	10 153 328,25	0,00	0,00	8 372 382,95	8 372 382,95
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	5,00	4 000,00	4 005,00	0,00	0,00	372 489,50	372 489,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	58 071,00	58 071,00	0,00	0,00	56 984,00	56 984,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	31 944,00	31 944,00	0,00	0,00	41 323,00	41 323,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 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	12 407 814,42	12 407 814,42	0,00	0,00	2 170 127,82	2 170 127,82
	в том числе: 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	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	12 407 814,42	12 407 814,42	0,00	0,00	2 170 127,82	2 170 127,82
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	240 509 728,57	223 651 922,83	324 966 901,85	789 128 553,25
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	240 509 728,57	223 647 351,36	300 786 239,38	764 943 319,31
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,47	905 730,26	910 301,73
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 274 932,21	23 274 932,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	436 180 725,72	226 215 070,21	269 975 398,96	932 371 194,89
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 441,55	0,00	0,00	15 548 441,55
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	405 083 842,62	226 215 070,21	244 815 918,61	876 114 831,44
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 441,55	0,00	25 159 480,35	40 707 921,90
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	3 678 463,46	3 187 909,21	6 866 372,67	0,00	14 534 830,73	6 630 446,42	21 165 277,15
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	144 650,20	50 000,00	194 650,20	0,00	591 688,48	0,00	591 688,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 646,00	179 646,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0FC0418DCB1C71DF671645F4CD8ABEB45ED4D6C7
Владелец: Мироненко Елена Николаевна
Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

Руководитель _____ Мироненко Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0FC0418DCB1C71DF671645F4CD8ABEB45ED4D6C7
Владелец: Мироненко Елена Николаевна
Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

Главный бухгалтер _____ Мироненко Е. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Мироненко Елена Николаевна (расшифровка подписи) 8(495)690-19-48, bronnaya@rambler.ru (телефон, e-mail)

02.02.2023