

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	90.01
	02190140
ИНН	7703001970
по ОКТМО	45380000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	723 692 420,80	76 803 063,93	800 495 484,73	0,00	675 739 797,08	122 642 049,72	798 381 846,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	241 358 057,19	46 707 464,32	288 065 521,51	0,00	277 517 011,55	69 500 010,87	347 017 022,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	241 358 057,19	46 707 464,32	288 065 521,51	0,00	277 517 011,55	69 500 010,87	347 017 022,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	482 334 363,61	30 095 599,61	512 429 963,22	0,00	398 222 785,53	53 142 038,85	451 364 824,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1 606 340,49	1 606 340,49	0,00	0,00	2 642 720,29	2 642 720,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	572 258,49	572 258,49	0,00	0,00	1 016 325,90	1 016 325,90
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	572 258,49	572 258,49	0,00	0,00	1 016 325,90	1 016 325,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	1 034 082,00	1 034 082,00	0,00	0,00	1 626 394,39	1 626 394,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	137 364 761,70	0,00	137 364 761,70	0,00	125 140 739,49	0,00	125 140 739,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 954 299,12	416 878,35	12 916 294,63	16 287 472,10	2 765 655,22	328 726,10	25 356 379,50	28 450 760,82
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	4 531 171,43	109 553 754,52	114 084 925,95	537 504,50	2 468 891,70	183 851 503,37	186 857 899,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 954 299,12	624 859 975,09	155 173 105,88	782 987 380,09	3 303 159,72	526 373 942,82	266 103 765,05	795 780 867,59

П А С С И В	Код строк и	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	664 898,70	9 081 671,01	9 746 569,71	0,00	788 261,95	3 319 640,19	4 107 902,14
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	0,00	0,00	79 549,72	79 549,72	537 504,50	899 754,69	9 736 890,65	11 174 149,84
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	10 586 457,28	10 586 457,28	0,00	0,00	561,88	561,88
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 523 266,28	10 523 266,28	X	X	561,88	561,88
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	63 191,00	63 191,00	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	10 284 375,00	10 284 375,00	0,00	0,00	30 780 688,14	30 780 688,14
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	687 235 551,26	0,00	687 235 551,26	0,00	691 455 180,22	0,00	691 455 180,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	696 176,84	696 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 351 433,95	8 182 325,80	10 533 759,75	0,00	0,00	8 749 845,62	8 749 845,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	690 251 883,91	38 910 555,65	729 162 439,56	537 504,50	693 143 196,86	52 587 626,48	746 268 327,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 954 299,12	-65 391 908,82	116 262 550,23	53 824 940,53	2 765 655,22	-166 769 254,04	213 516 138,57	49 512 539,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 954 299,12	624 859 975,09	155 173 105,88	782 987 380,09	3 303 159,72	526 373 942,82	266 103 765,05	795 780 867,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	5 377 111,00	22 174 178,40	548 181 036,89	575 732 326,29
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 111,00	22 174 178,40	546 839 809,68	574 391 099,08
	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	1 341 227,21	1 341 227,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 111,00	25 294 063,29	479 352 708,84	510 023 883,13
	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	5 377 111,00	25 294 063,29	468 219 180,52	498 890 354,81
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 528,32	11 133 528,32
20	Задолженность, неустребованная 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	14 534 830,73	6 630 446,42	21 165 277,15	0,00	7 093 259,22	11 945 712,54	19 038 971,76
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	591 688,48	0,00	591 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	179 646,00	179 646,00	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	279 499,70	279 499,70

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
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



Руководите _____
(подпись)

Яковлева В. Ю. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Варга Е. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) Заместитель главного бухгалтера _____
(должность) (подпись)

Варга Елена Артуровна _____
(расшифровка подписи)

(495)690-45-27, elena.varga@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.