

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	84165172
ИНН	7723641658
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Департамент культуры города Москвы

[illegible]

[illegible]

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	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	135 000,00	135 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
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	2 423 320,00	22 477 660,12	5 030 492,78	29 931 472,90	0,00	16 214 071,33	6 305 731,57	22 519 802,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 423 320,00	923 531 093,21	7 296 088,33	933 250 501,54	0,00	1 062 386 159,20	8 358 985,41	1 070 745 144,61

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	1 195 664,46	26 395,79	1 222 060,25	0,00	3 643 350,21	21 181,00	3 664 531,21
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	2 423 320,00	3 779 504,70	64 871,52	6 267 696,22	2 348 915,00	0,00	293 319,64	2 642 234,64
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	900,00	900,00	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 (0304T6000)	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	114 690,00	114 690,00	0,00	0,00	1 024 690,00	1 024 690,00
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	1 213 693 064,82	0,00	1 213 693 064,82	0,00	1 406 186 547,68	0,00	1 406 186 547,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 562 290,69	1 375 281,50	8 937 572,19	0,00	4 048 704,98	494 321,79	4 543 026,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 423 320,00	1 226 230 524,67	1 582 138,81	1 230 235 983,48	2 348 915,00	1 413 878 602,87	1 833 512,43	1 418 061 030,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-302 699 431,46	5 713 949,52	-296 985 481,94	-2 348 915,00	-351 492 443,67	6 525 472,98	-347 315 885,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 423 320,00	923 531 093,21	7 296 088,33	933 250 501,54	0,00	1 062 386 159,20	8 358 985,41	1 070 745 144,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель _____
(подпись)

Мервяня С. Р.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02, milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

31.01.2025

"01" января 2025 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москва"

Департамент культуры города Москвы

Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2025
84165172
45395000
17669189
056
0503730
383

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000 120 240110121	0.00	0.00	0.00	875 000.00	0.00	0.00	875 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875 000.00
08010000000000 130 240110131	0.00	0.00	811 764.36	0.00	0.00	0.00	0.00	811 764.36	0.00	0.00	811 764.36	0.00
08010000000000 130 240110134	0.00	0.00	0.00	6 817 947.25	0.00	0.00	6 817 947.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6 817 947.25
08010000000000 140 240110141	0.00	0.00	0.00	172 505.07	0.00	0.00	172 505.07	0.00	0.00	0.00	0.00	172 505.07
08010000000000 140 240110174	0.00	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81	0.00	0.00	83.81	0.00
08010000000000 180 240110189	0.00	0.00	147 432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 432.00	0.00	0.00	147 432.00	0.00
08010000000000 247 240120223	0.00	0.00	5 562 473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5 562 473.85	0.00	0.00	5 562 473.85	0.00
08010000000000 244 240120223	0.00	0.00	229 686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	229 686.68	0.00	0.00	229 686.68	0.00
08010000000000 244 240120226	0.00	0.00	260 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260 400.00	0.00	0.00	260 400.00	0.00
08010000000000 000 240120271	0.00	0.00	19 939.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19 939.16	0.00	0.00	19 939.16	0.00
08010000000000 852 240120291	0.00	0.00	20 649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 649.00	0.00	0.00	20 649.00	0.00
08010000000000 853 240120295	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
08010000000000 130 440110131	0.00	0.00	0.00	719 526.39	0.00	0.00	719 526.39	0.00	0.00	0.00	0.00	719 526.39
00000000000000 000 440110172	0.00	0.00	192 493 482.86	0.00	0.00	0.00	0.00	192 493 482.86	0.00	0.00	192 493 482.86	0.00
08010000000000 000 440110176	0.00	0.00	0.00	5 509 603.37	0.00	0.00	5 509 603.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5 509 603.37
08010000000000 194 440110195	0.00	0.00	0.00	18 891 445.00	0.00	0.00	18 891 445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 891 445.00
08010000000000 192 440110195	0.00	0.00	0.00	48 184 022.86	0.00	0.00	48 184 022.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48 184 022.86
08010000000000 195 440110195	0.00	0.00	0.00	185 988 731.47	0.00	0.00	185 988 731.47	0.00	0.00	0.00	0.00	185 988 731.47
08010000000000 244 440120223	0.00	0.00	47 586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	47 586.24	0.00	0.00	47 586.24	0.00
08010000000000 247 440120223	0.00	0.00	1 610 293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1 610 293.26	0.00	0.00	1 610 293.26	0.00
08010000000000 000 440120271	0.00	0.00	123 921 169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	123 921 169.21	0.00	0.00	123 921 169.21	0.00
08040000000000 150 540110152	0.00	7 441 755.04	0.00	0.00	7 441 755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7 441 755.04	0.00	0.00
08010000000000 150 540110162	0.00	9 986 190.27	0.00	0.00	9 986 190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9 986 190.27	0.00	0.00
08040000000000 112 540120212	35 484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	35 484.04	0.00	0.00	35 484.04	0.00	0.00	0.00
08040000000000 112 540120226	136 308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136 308.00	0.00	0.00	136 308.00	0.00	0.00	0.00
08040000000000 851 540120291	9 618 878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 618 878.00	0.00	0.00	9 618 878.00	0.00	0.00	0.00
00000000000000 000 230406000	0.00	0.00	7 504.30	7 504.30	0.00	0.00	7 504.30	7 504.30	0.00	0.00	7 504.30	7 504.30
00000000000000 000 430406000	0.00	0.00	7 504.30	9 993 694.57	0.00	0.00	9 993 694.57	7 504.30	0.00	0.00	7 504.30	9 993 694.57
00000000000000 000 530406000	9 986 190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9 986 190.27	0.00	0.00	9 986 190.27	0.00	0.00	0.00
Итого	19 776 860.31	17 427 945.31	325 141 469.03	277 159 980.28	17 427 945.31	19 776 860.31	277 159 980.28	325 141 469.03	19 776 860.31	17 427 945.31	325 141 469.03	277 159 980.28

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	всего	из них:							
		со счета 010970XXX	со счета 010980XXX						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08010000000000 130 440110131	0801	266	121 419,30	0,00	0,00	0,00	98 155,95	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	225	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 588,36	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	223	0,00	0,00	0,00	0,00	343 780,51	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	213	6 246 592,91	0,00	0,00	0,00	18 689 552,94	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	211	21 577 173,59	0,00	0,00	0,00	62 446 969,13	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	226	605 198,75	0,00	0,00	0,00	16 836 221,66	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	222	445 215,07	0,00	0,00	0,00	331 223,05	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	222	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 303,30	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	221	0,00	0,00	0,00	0,00	348 992,21	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	273	0,00	0,00	0,00	0,00	230 926,36	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	271	4 237,32	0,00	0,00	0,00	313 557,49	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	226	67 275,00	0,00	0,00	0,00	611 891,14	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	223	0,00	0,00	0,00	0,00	18 821,69	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	213	434,98	0,00	0,00	0,00	52 106,98	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	211	1 440,35	0,00	0,00	0,00	318 765,05	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	224	2 871 400,00	0,00	0,00	0,00	104 294,00	0,00	0,00
Итого			31 940 387,27	0,00	0,00	0,00	113 432 159,82	0,00	0,00

Руководитель



Главный бухгалтер



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02, milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2025

84165172

7723641658

45395000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	17 427 945,31	210 552 936,96	8 673 060,51	236 653 942,78
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	144 472 617,12	7 625 639,25	152 098 256,37
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	144 472 617,12	807 692,00	145 280 309,12
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	6 817 947,25	6 817 947,25
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	172 505,07	172 505,07
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	172 505,07	172 505,07
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	7 441 755,04	0,00	0,00	7 441 755,04
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	7 441 755,04	0,00	0,00	7 441 755,04
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	9 986 190,27	0,00	0,00	9 986 190,27
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	9 986 190,27	0,00	0,00	9 986 190,27
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-186 983 879,49	-83,81	-186 983 963,30
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	0,00	-192 493 482,86	0,00	-192 493 482,86
Выпадающие доходы	174	0,00	0,00	-83,81	-83,81
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	5 509 603,37	0,00	5 509 603,37

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	253 064 199,33	0,00	253 064 199,33
в том числе						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	253 064 199,33	0,00	253 064 199,33
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	9 790 670,04	269 332 139,44	7 714 105,05	286 836 914,53
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	35 484,04	108 960 288,57	372 747,36	109 368 519,97
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	84 024 142,72	320 205,40	84 344 348,12
Прочие нецелевые выплаты персоналу в денежной форме		212	35 484,04	0,00	0,00	35 484,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	24 936 145,85	52 541,96	24 988 687,81
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	136 308,00	35 454 668,29	6 750 548,36	42 341 524,65
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	348 992,21	0,00	348 992,21
Транспортные услуги		222	0,00	1 797 303,30	0,00	1 797 303,30
Коммунальные услуги		223	0,00	2 001 670,01	5 810 982,22	7 812 652,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	2 975 694,00	0,00	2 975 694,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	10 889 588,36	0,00	10 889 588,36
Прочие работы, услуги		226	136 308,00	17 441 420,41	939 566,14	18 517 294,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	219 575,25	0,00	219 575,25
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	219 575,25	0,00	219 575,25
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	124 697 607,33	568 660,33	125 266 267,66
в том числе						
Амортизация		271	0,00	123 921 169,21	337 733,97	124 258 903,18

Расходование материальных запасов		272	0,00	776 438,12	230 926,36	1 007 364,48
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	9 618 878,00	0,00	22 149,00	9 641 027,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	9 618 878,00	0,00	20 649,00	9 639 527,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		7 637 275,27	-58 779 202,48	811 523,46	-50 330 403,75
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		7 637 275,27	-58 779 202,48	958 955,46	-50 182 971,75
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	147 432,00	147 432,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	145 118 654,78	-212 341,71	144 906 313,07
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	139 129 220,39	-155 264,77	138 973 955,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	9 986 190,27	263 050 389,60	132 469,16	273 169 049,03
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	9 986 190,27	123 921 169,21	287 733,93	134 195 093,41
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	-50 000,04	-50 000,04
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	50 000,04	50 000,04
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	5 509 603,37	0,00	5 509 603,37
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	5 509 603,37	0,00	5 509 603,37
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	479 831,02	-7 076,90	472 754,12
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 256 269,14	223 849,46	1 480 118,60
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	93 311,96	93 311,96
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	776 438,12	230 926,36	1 007 364,48
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	2 852 640,00	0,00	2 852 640,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	2 852 640,00	0,00	2 852 640,00
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	143 753 090,73	1 619 456,36	145 372 547,09
уменьшение затрат	392	x	0,00	143 753 090,73	1 619 456,36	145 372 547,09
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		7 637 275,27	-203 897 857,26	1 023 865,17	-195 236 716,82
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-194 979 516,95	573 931,08	-194 405 585,87
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-3 380 141,55	574 634,66	-2 805 506,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 432 913,45	145 910 999,91	8 638 898,38	171 982 811,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	17 432 913,45	149 291 141,46	8 064 263,72	174 788 318,63
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	-191 599 375,40	-703,58	-191 600 078,98
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 609 673,63	146 228 940,58	11 496 892,07	175 335 506,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 609 673,63	337 828 315,98	11 497 595,65	366 935 585,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-7 637 275,27	8 918 340,31	-449 934,09	831 130,95
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-7 637 275,27	12 431 926,02	431 025,62	5 225 676,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	29 298 351,27	213 314 651,91	9 205 605,63	251 818 608,81
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	36 935 626,54	200 882 725,89	8 774 580,01	246 592 932,44
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	-3 513 585,71	-880 959,71	-4 394 545,42


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 69CF2C004A736B776197B08F8C12D1DD
Владелец: Мервини Саркис Размирович
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Руководитель

С. Р.
(подпись)

Главный бухгалтер


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7D8AF24415028A6CB9EB7956DE7A5284
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

О. В.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02,
milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
84165172
056
45395000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		170 366 624,81	151 624 788,53
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	170 366 624,81	151 624 788,53
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 926 000,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 926 000,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	150 739 929,65	141 668 463,80
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	144 472 617,12	134 853 928,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	854 400,00	713 750,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0,00	0,00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0,00	0,00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	5 412 912,53	6 096 786,34
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	0,00	3 999,46
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	0,00
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	289 860,85	60 502,73
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	289 860,85	60 502,73
<i>от штрафных санкций по договорным обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	7 441 755,04	9 916 501,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	7 441 755,04	9 916 501,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	9 986 190,27	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	9 986 190,27	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-17 111,00	-20 679,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыеденные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-17 111,00	-20 679,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00
в том числе				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		173 171 231,70	152 436 423,96
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	162 959 260,31	152 389 791,64
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	112 602 689,72	110 776 490,51
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	86 873 307,64	85 608 470,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	35 484,04	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	25 693 898,04	25 168 019,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	41 473 996,70	29 599 559,03
из них:				
услуг связи	2401	221	349 718,25	360 565,26
транспортных услуг	2402	222	1 797 303,30	1 005 261,12
коммунальных услуг	2403	223	8 294 814,64	4 889 483,64
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	4 367 610,00	4 484 688,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 001 000,07	4 552 093,44
прочих работ, услуг	2406	226	17 663 550,44	14 307 467,57
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	219 575,25	213 422,55
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	219 575,25	213 422,55
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	7 292 112,00	9 917 501,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	7 290 612,00	9 917 501,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 500,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 370 886,64	1 882 818,55
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	36 029,70
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 132 259,74	1 429 666,85
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	238 626,90	417 122,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		10 211 971,39	46 632,32
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		10 211 971,39	46 632,32
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	10 118 659,43	46 632,32
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	93 311,96	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	93 311,96	0,00
<i>биологических активов</i>	3350	360	0,00	0,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	0,00	0,00
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		2 804 606,89	811 635,43
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		900,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		900,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	900,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		2 805 506,89	811 635,43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-171 982 811,74	-152 232 188,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	174 788 318,63	153 043 823,80
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	173 171 231,70
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	86 873 307,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0804	0000000000	35 484,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	25 693 898,04
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	349 718,25
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	1 797 303,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	578 341,45
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	7 716 473,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	4 367 610,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	9 001 000,07
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0801	0000000000	10 713,64
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0804	0000000000	136 308,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	17 516 528,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	219 575,25
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	7 269 963,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	20 649,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	10 118 659,43

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	1 132 259,74
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	93 311,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	238 626,90



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69CE2C004A736B776197B08E8C12D1DD
Владелец: Мерванян Саркис Размикович
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Руководитель

(подпись)

Мерванян С. Р.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 71D8AF24415028A6C81913179561DE7A5284
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 427 945,31	17 427 945,31	0,00	0,00	0,00	17 427 945,31	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	17 427 945,31	17 427 945,31	0,00	0,00	0,00	17 427 945,31	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	17 427 945,31	17 427 945,31	0,00	0,00	0,00	17 427 945,31	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	171 792,04	171 792,04	0,00	0,00	0,00	171 792,04	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	171 792,04	171 792,04	0,00	0,00	0,00	171 792,04	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	171 792,04	171 792,04	0,00	0,00	0,00	171 792,04	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	7 269 963,00	7 269 963,00	0,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	7 269 963,00	7 269 963,00	0,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	7 269 963,00	7 269 963,00	0,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель



Мерзханов С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02.
milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		144 472 617,12	144 472 617,12	0,00	0,00	0,00	144 472 617,12	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	144 472 617,12	144 472 617,12	0,00	0,00	0,00	144 472 617,12	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	163 075 684,54	147 852 758,67	0,00	0,00	0,00	147 852 758,67	15 222 925,87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	113 215 000,00	112 369 490,65	0,00	0,00	0,00	112 369 490,65	845 509,35
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	113 215 000,00	112 369 490,65	0,00	0,00	0,00	112 369 490,65	845 509,35
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	87 290 000,00	86 738 466,34	0,00	0,00	0,00	86 738 466,34	551 533,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	25 925 000,00	25 631 024,31	0,00	0,00	0,00	25 631 024,31	293 975,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	49 860 684,54	35 483 268,02	0,00	0,00	0,00	35 483 268,02	14 377 416,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	49 860 684,54	35 483 268,02	0,00	0,00	0,00	35 483 268,02	14 377 416,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	46 577 235,43	34 052 256,74	0,00	0,00	0,00	34 052 256,74	12 524 978,69
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 283 449,11	1 431 011,28	0,00	0,00	0,00	1 431 011,28	1 852 437,83
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 603 067,42	-3 380 141,55	0,00	0,00	0,00	-3 380 141,55	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Противостоит возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	иными операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 69C12C004A736D776197B08E8C12D1DD
Подпись: Мервянян Сергей Раимович
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Мервянян С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 718A1F2441502BA6C19F1B7956D1E7A5284
Подпись: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: DBA1F2441502BA6C19F1B7956D1E7A5284
Подпись: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02.
milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

“01” января 2025 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"
Департамент культуры города Москвы
собственные доходы учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		11 016 996,91	8 466 062,38	0,00	0,00	0,00	8 466 062,38	2 550 934,53
Доходы от собственности	030	120	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 755 717,91	6 267 312,53	0,00	0,00	0,00	6 267 312,53	2 488 405,38
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	352 390,00	289 860,85	0,00	0,00	0,00	289 860,85	62 529,15
Прочие доходы	100	180	-17 111,00	-17 111,00	0,00	0,00	0,00	-17 111,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	13 815 744,43	7 890 527,72	0,00	0,00	0,00	7 890 527,72	5 925 216,71
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	900 990,59	428 003,92	0,00	0,00	0,00	428 003,92	472 986,67
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	900 990,59	428 003,92	0,00	0,00	0,00	428 003,92	472 986,67
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	683 777,00	354 416,55	0,00	0,00	0,00	354 416,55	329 360,45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 713,64	10 713,64	0,00	0,00	0,00	10 713,64	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	206 499,95	62 873,73	0,00	0,00	0,00	62 873,73	143 626,22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	12 839 653,84	7 440 374,80	0,00	0,00	0,00	7 440 374,80	5 399 279,04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	12 839 653,84	7 440 374,80	0,00	0,00	0,00	7 440 374,80	5 399 279,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 411 773,88	1 154 912,89	0,00	0,00	0,00	1 154 912,89	5 256 860,99
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 427 879,96	6 285 461,91	0,00	0,00	0,00	6 285 461,91	142 418,05
Иные бюджетные ассигнования	200	800	75 100,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	22 149,00	52 951,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	75 100,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	22 149,00	52 951,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	70 000,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	20 649,00	49 351,00
Уплата иных платежей	200	853	5 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 600,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 798 747,52	575 534,66	0,00	0,00	0,00	575 534,66	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Следствия о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	исковыми оцифрованными	итого
			4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69CE2C0B4A736D776197B08E8C12D1DD
Издан: 31.05.2024
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Мерванян С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D8A124415028A6C7891B7956D17A5284
Издан: 31.05.2024
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D8A124415028A6C7891B7956D17A5284
Издан: 31.05.2024
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02.
milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

“01” января 2025 г.

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	13 815 744,43	0,00	7 911 708,72	0,00	7 911 708,72	7 890 527,72	21 181,00	21 181,00
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	683 777,00	0,00	354 416,55	0,00	354 416,55	354 416,55	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 713,64	0,00	10 713,64	0,00	10 713,64	10 713,64	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	206 499,95	0,00	62 873,73	0,00	62 873,73	62 873,73	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	6 411 773,88	0,00	1 176 093,89	0,00	1 176 093,89	1 154 912,89	21 181,00	21 181,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 427 879,96	0,00	6 285 461,91	0,00	6 285 461,91	6 285 461,91	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	70 000,00	0,00	20 649,00	0,00	20 649,00	20 649,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	5 100,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		113 671 708,43	0,00	15 035 429,76	4 472 873,13	7 911 708,72	7 890 527,72	7 144 902,04	21 181,00

Руководитель



Мерзханов С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02, milovanova@mskec.ru
(телефон, e-mail)

«01» января 2025 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Обособленное подразделение

Департамент культуры города Москвы

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Data

по ОКПО

по ОКТМО

no OKPO

Глава по БК

по ОКЕИ

	КОДЫ
УД	0503738
гра	01.01.2025
ПО	84165172
МО	45395000
ПО	17669189
БК	056
	4
ЕИ	383

[illegible]

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 69C72C0041A2B6776197B08F8C12D1DD
Владелец: Мерафин Сергей Романович
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 778A824415028A6CB9EB7956D7A2824
Владелец: М.Ю.Юванович Овля и В.А.Владимиров
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
Выдан:
Действителен с 31.05.2024 по 24.08.2025

7DD8A624415028A6C8D9E77956DF5A284
Милославская Ольга Владимировна

Миложанова О. В.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Мидованова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02, milovanova@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	субсидии на иные цели
Периодичность: месячная, квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2025
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	принимаемые обязательства	
1	2	3	4	5	
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X			
			0,00	0,00	
в том числе по расходам	800				
			0,00	0,00	

Обязательства				Не исполнено	
принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
всего	из них с применением конкурентных способов				
6	7	8	9	10	11
2 348 915,00	0,00	2 348 915,00	0,00	2 348 915,00	2 348 915,00
2 348 915,00	0,00	2 348 915,00	X	2 348 915,00	2 348 915,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		17 427 945,31	0,00	19 776 860,31	9 986 190,27	19 776 860,31	17 427 945,31	2 348 915,00	2 348 915,00

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 69CE2C96A734B776197B08E8C12D1D3D
Владелец: Меркулов Сергей Владимирович
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Меркулов С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D8AF24415028A6CB9EB7956DE7A5284
Владелец: Милова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милова О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7D8AF24415028A6CB9EB7956DE7A5284
Владелец: Милова Ольга Владимировна
Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

Милова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Милова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

8(499)179-26-02, milovaovs@mskco.ru
(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

**Сведения
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	X	X	17 427 945,31	17 427 945,31	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		17 427 945,31	17 427 945,31	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	17 427 945,31	17 427 945,31	-	
из них не исполнено							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	05612409Д0330001	171 792,04	171 792,04	-	00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	05612409Г0010001	9 986 190,27	9 986 190,27	-	00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612409Е0160001	3 218 055,00	3 218 055,00	-	00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612409Е0640001	4 051 908,00	4 051 908,00	-	00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	X	X	-	-	-	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	X	X	-	-	-	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520			-	-	-	
в том числе внешние источники	620			-	-	-	

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности: субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/68 с 5
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	893 809 883,82	450 034 269,09	18 891 445,00	0,00	205 145 631,58	6 465 120,00	0,00	1 138 698 521,33
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	403 088 529,00	351 709 756,54	0,00	0,00	175 854 878,27	0,00	0,00	578 943 407,27
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	417 502 277,19	50 200 202,66	18 891 445,00	0,00	1 713 160,43	0,00	0,00	465 989 319,42
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	14 675 958,44	27 574 750,66	0,00	0,00	16 855 401,05	6 465 120,00	0,00	25 395 308,05
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	58 543 119,19	20 549 559,23	0,00	0,00	10 722 191,83	0,00	0,00	68 370 486,59
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	358 379 220,42	x	x	x	105 759 417,12	-6 465 120,00	0,00	464 138 637,54
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	204 672 819,37	x	x	x	16 963 068,88	0,00	0,00	221 635 888,25

Форма 0503/68 с.3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано несуточных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104X0000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано несуточных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	2 852 640,00	0,00	0,00	2 852 640,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	2 852 640,00	0,00	0,00	2 852 640,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503/06 с. 6
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходован несучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	893 809 883,82	450 034 269,09	18 891 445,00	0,00	205 145 631,58	6 465 120,00	0,00	1 138 698 521,33
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	403 088 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 088 529,00
особо ценное имущество	010120000	602	450 434 931,64	186 983 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 418 811,13
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	358 379 220,42	x	x	x	105 759 417,12	-6 465 120,00	0,00	464 138 637,54
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	204 672 819,37	x	x	x	13 528 343,88	0,00	0,00	218 201 163,25
особо ценное имущество	010420000	612	113 873 998,24	x	x	x	72 165 716,92	0,00	0,00	186 039 715,16
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	244 158 944,60	234 172 754,33	0,00	244 158 944,60	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	33 603 848,31	987,00	33 602 861,31
из них:						
на хранении		811	0,00	33 602 861,31	0,00	33 602 861,31
признанные не активом		812	0,00	987,00	987,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	400 733,81	238 626,90	310 083,24	329 277,47
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	4 998 323,12	8 682 867,26	604 643,09	13 076 547,29
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	19 680,30	0,00	19 680,30	0,00
иное движимое имущество		852	4 978 642,82	8 682 867,26	584 962,79	13 076 547,29
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	5 876 732,62	913 392,46	4 963 340,16
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	5 876 732,62	913 392,46	4 963 340,16
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	5 876 732,62	913 392,46	4 963 340,16

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	10 695 568,08	132 469,16	0,00	0,00	303 043,14	0,00	0,00	10 524 994,10
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 916 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 820,45
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	3 401 171,25	132 469,16	0,00	0,00	257 117,72	0,00	0,00	3 276 522,69
Биологические ресурсы	0101X7000	017	228 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 813,56
Прочие основные средства	0101X8000	018	3 148 762,82	0,00	0,00	0,00	45 925,42	0,00	0,00	3 102 837,40
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	10 228 809,82	x	x	x	-15 309,21	0,00	0,00	10 213 500,61
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	91 666,74	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	141 666,78
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	91 666,74	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	141 666,78
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 050.3/08 с.6
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	10 695 568,08	132 469,16	0,00	0,00	303 043,14	0,00	0,00	10 524 994,10
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	10 228 809,82	x	x	x	-15 309,21	0,00	0,00	10 213 500,61
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	132 469,16	0,00	0,00	132 469,16	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	91 666,74	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	141 666,78
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	271,00	271,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	271,00	271,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 359 996,41	132 469,16	196 696,22	3 295 769,35
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	3 359 996,41	132 469,16	196 696,22	3 295 769,35
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	
Вид задолженности	дебиторская	
Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москва"	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода предыдущего финансового года	
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 004	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120	2 205 21 006	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 21 000	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 004	1 800,00	0,00	0,00	50 910,40	0,00	42 400,00	0,00	10 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 007	0,00	0,00	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 800,00	0,00	0,00	828 910,40	0,00	820 400,00	0,00	10 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 800,00	0,00	0,00	1 878 910,40	0,00	1 870 400,00	0,00	10 310,40	0,00	0,00	1 800,00	0,00
0801 0000000000 247	2 206 23 004	414 607,61	0,00	0,00	2 043 633,39	0,00	2 458 241,00	2 458 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 23 000	414 607,61	0,00	0,00	2 043 633,39	0,00	2 458 241,00	2 458 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 004	8 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 006	99 201,50	0,00	0,00	308 450,00	0,00	407 651,50	253 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 26 000	107 201,50	0,00	0,00	380 450,00	0,00	487 651,50	333 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	521 809,11	0,00	0,00	2 424 083,39	0,00	2 945 892,50	2 791 667,50	0,00	0,00	0,00	521 809,11	0,00
0801 0000000000 112	2 208 26 007	0,00	0,00	0,00	10 713,64	0,00	10 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 26 000	0,00	0,00	0,00	10 713,64	0,00	10 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	0,00	0,00	0,00	10 713,64	0,00	10 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	564 813,74	0,00	0,00	6 815 947,25	0,00	5 410 912,53	0,00	1 969 848,46	0,00	1 969 848,46	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 006	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 34 000	564 813,74	0,00	0,00	6 817 947,25	0,00	5 412 912,53	0,00	1 969 848,46	0,00	1 969 848,46	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 004	137 439,59	0,00	0,00	161 548,86	0,00	278 988,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 006	0,00	0,00	0,00	10 956,21	0,00	10 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	137 439,59	0,00	0,00	172 505,07	0,00	289 944,66	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	702 253,33	0,00	0,00	6 990 452,32	0,00	5 702 857,19	0,00	1 989 848,46	0,00	1 969 848,46	702 253,33	0,00
0113 0000000000 120	2 210 11 001	0,00	0,00	0,00	168 333,33	0,00	33 333,33	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	0,00	0,00	0,00	168 333,33	0,00	33 333,33	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	24 007,99	0,00	24 007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 12 000	0,00	0,00	0,00	24 398,99	0,00	24 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	0,00	0,00	0,00	192 732,32	0,00	57 732,32	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	944 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147 432,00	0,00	797 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	944 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147 432,00	0,00	797 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 14 001	44,00	0,00	0,00	17 111,00	0,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 14 001	50 866,29	0,00	0,00	62 164,91	0,00	113 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	10 350,00	0,00	0,00	22 253,00	0,00	32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	61 260,29	0,00	0,00	147 601,91	0,00	208 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 005 882,82	0,00	0,00	147 601,91	0,00	356 294,20	0,00	797 190,53	0,00	0,00	1 005 882,82	0,00
Итого задолженности	2 231 745,36	0,00	0,00	0,00	11 644 493,98	0,00	10 943 889,85	2 791 667,50	2 932 349,39	0,00	1 969 848,46	2 231 745,36	0,00
Всего по счету 0 401 40 000		x	x		x		x		x	x		x	x

			N	N		N		X		N	X		N	X
Beers no entry 0 40160 000			N	N		N		N		N	N		N	N

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	
		возникновения	исполнения по правовому основанию
1	2	3	4
08010000000000130 2 209 34 004	1 969 848,46	12.2024	12.2024

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
ИНН	наименование	код	пояснения
5	6	7	8
9701000245	ООО "Сокет Телеком"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода							
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0804 0000000000 150	5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	7 451 691,32	0,00	7 451 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 205 52 000	0,00	0,00	0,00	7 451 691,32	0,00	7 451 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 150	5 205 62 001	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 205 62 000	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	0,00	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	0,00	0,00	0,00	17 437 881,59	0,00	17 437 881,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0804 0000000000 112	5 208 12 007	0,00	0,00	0,00	35 484,04	0,00	35 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 208 12 000	0,00	0,00	0,00	35 484,04	0,00	35 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0804 0000000000 112	5 208 26 007	0,00	0,00	0,00	136 308,00	0,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 208 26 000	0,00	0,00	0,00	136 308,00	0,00	136 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	5 208 00 000	0,00	0,00	0,00	171 792,04	0,00	171 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0804 0000000000 851	5 303 14 001	2 423 320,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00	9 693 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 303 14 000	2 423 320,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00	9 693 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	2 423 320,00	0,00	0,00	7 269 963,00	0,00	9 693 283,00	0,00	0,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00		
Всего задолженности		2 423 320,00	0,00	0,00	24 879 636,63	0,00	27 302 956,63	0,00	0,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00		
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x		
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x		
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская - кредиторская)

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвичи"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 244	5 302 31 006	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 31 000	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	0,00	0,00	0,00	9 986 190,27	9 986 190,27	9 986 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 12 001	1 072 684,00	0,00	0,00	4 216 334,00	0,00	4 290 739,00	0,00	998 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 12 000	1 072 684,00	0,00	0,00	4 216 334,00	0,00	4 290 739,00	0,00	998 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 13 001	1 350 636,00	0,00	0,00	5 402 544,00	0,00	5 402 544,00	0,00	1 350 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 13 000	1 350 636,00	0,00	0,00	5 402 544,00	0,00	5 402 544,00	0,00	1 350 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	2 423 320,00	0,00	0,00	9 618 878,00	0,00	9 693 283,00	0,00	2 348 915,00	0,00	0,00	2 423 320,00	0,00	
Всего задолженности	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	19 605 068,27	9 986 190,27	19 679 473,27	0,00	2 348 915,00	0,00	0,00	2 423 320,00	0,00	
0801 0000000000 150	5 401 41 162	0,00	x	x	9 986 190,27	x	9 986 190,27	x	0,00	x	x	x	x	
0804 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	7 446 723,18	x	7 446 723,18	x	0,00	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	0,00	x	x	17 432 913,45	x	17 432 913,45	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москва"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе недолжные расчеты	в том числе должные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 006	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120	2 205 21 004	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 21 000	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 007	114 690,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	114 690,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	114 690,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 690,00	0,00	0,00	114 690,00	0,00
0801 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	354 416,55	354 416,55	354 416,55	46 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	354 416,55	354 416,55	354 416,55	46 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 21 004	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 21 000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 23 004	12 453,29	0,00	0,00	229 686,68	229 686,68	242 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 302 23 004	0,00	0,00	0,00	6 700 069,52	6 700 069,52	6 700 069,52	2 458 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 23 000	12 453,29	0,00	0,00	6 929 756,20	6 929 756,20	6 942 209,49	2 458 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 007	0,00	0,00	0,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 004	11 442,50	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	160 542,50	80 000,00	19 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	417 086,50	417 086,50	417 086,50	253 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 005	0,00	0,00	0,00	18 252,80	18 252,80	16 251,80	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 26 000	11 442,50	0,00	0,00	655 369,30	655 369,30	645 630,80	340 154,50	21 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 31 006	0,00	0,00	0,00	112 530,00	112 530,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 31 004	0,00	0,00	0,00	19 939,16	19 939,16	19 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 31 000	0,00	0,00	0,00	132 469,16	132 469,16	132 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 34 004	0,00	0,00	0,00	223 849,46	223 849,46	223 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 34 000	0,00	0,00	0,00	223 849,46	223 849,46	223 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	26 395,79	0,00	0,00	8 295 860,67	8 295 860,67	8 301 075,46	2 844 468,50	21 181,00	0,00	0,00	26 395,79	0,00
0801 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	46 073,00	0,00	46 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	6 728,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 01 000	0,00	0,00	0,00	52 801,00	0,00	52 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	0,00	0,00	0,00	26 546,00	0,00	26 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	0,00	0,00	0,00	26 546,00	0,00	26 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 04 001	3 655,23	0,00	0,00	364 551,73	0,00	74 887,32	0,00	293 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	3 655,23	0,00	0,00	364 551,73	0,00	74 887,32	0,00	293 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	20 649,00	0,00	20 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 05 000	0,00	0,00	0,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 06 000	0,00	0,00	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 15 001	50 866,29	0,00	0,00	62 164,91	0,00	113 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 15 001	10 350,00	0,00	0,00	15 325,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 15 000	61 216,29	0,00	0,00	77 689,91	0,00	138 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	64 871,52	0,00	0,00	545 946,46	0,00	317 498,34	0,00	293 319,64	0,00	0,00	64 871,52	0,00
0801 0000000000 510	2 304 06 004	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 304 06 000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Всего задолженности		206 857,31	0,00	0,00	9 751 807,13	8 295 860,67	8 619 473,80	2 844 468,50	1 339 190,64	0,00	0,00	206 857,31	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	213 861,89	x	x	0,00	x	34 211,15	x	179 650,74	x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	64 602,82	x	x	0,00	x	10 331,77	x	54 271,05	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 226	2 050,80	x	x	347 955,00	x	89 605,80	x	260 400,00	x	x		x	x
0801 0000000000 247	2 401 60 223	1 094 765,99	x	x	5 560 885,31	x	6 655 651,30	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 375 281,50	x	x	5 908 840,31	x	6 789 800,02	x	494 321,79	x	x	1 375 281,50	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	кредиторская
Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвичи"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 111 4 302 11 007		0,00	0,00	0,00	86 546 597,88	86 518 891,09	86 546 597,88	11 800 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 11 000	0,00	0,00	0,00	86 546 597,88	86 518 891,09	86 546 597,88	11 800 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 21 004		28 196,04	0,00	0,00	348 992,21	348 992,21	347 218,25	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 21 000	28 196,04	0,00	0,00	348 992,21	348 992,21	347 218,25	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 22 004		0,00	0,00	0,00	1 797 303,30	1 797 303,30	1 797 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 22 000	0,00	0,00	0,00	1 797 303,30	1 797 303,30	1 797 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 23 004		2 738,09	0,00	0,00	275 748,39	275 748,39	216 153,42	0,00	62 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 23 003		9 582,08	0,00	0,00	121 060,68	121 060,68	120 048,06	0,00	10 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247 4 302 23 004		0,00	0,00	0,00	441 815,82	441 815,82	441 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 000	12 320,17	0,00	0,00	838 624,89	838 624,89	778 017,30	0,00	72 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 24 004		0,00	0,00	0,00	5 873 374,00	4 462 698,00	5 873 374,00	665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 24 000	0,00	0,00	0,00	5 873 374,00	4 462 698,00	5 873 374,00	665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 25 004		0,00	0,00	0,00	8 554 447,03	8 554 447,03	6 910 678,89	5 000,00	1 643 768,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 25 006		0,00	0,00	0,00	2 295 175,69	2 295 175,69	2 050 355,54	0,00	244 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 25 003		3 330,47	0,00	0,00	39 965,64	39 965,64	39 965,64	0,00	3 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 000	3 330,47	0,00	0,00	10 889 588,36	10 889 588,36	9 001 000,07	5 000,00	1 891 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 002		0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 006		0,00	0,00	0,00	1 528 920,00	1 528 920,00	1 528 920,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 007		0,00	0,00	0,00	465 537,50	465 537,50	465 537,50	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 004		1 144 736,78	0,00	0,00	15 097 816,86	15 097 816,86	14 601 120,35	50 000,00	1 641 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 001		7 081,00	0,00	0,00	85 204,80	85 204,80	85 185,40	0,00	7 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 000	1 151 817,78	0,00	0,00	17 317 679,16	17 317 679,16	16 820 963,25	257 120,00	1 648 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 34 006		0,00	0,00	0,00	1 118 412,02	1 118 412,02	1 118 412,02	2 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 34 004		0,00	0,00	0,00	121 937,12	121 937,12	121 937,12	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 34 000	0,00	0,00	0,00	1 240 349,14	1 240 349,14	1 240 349,14	2 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111 4 302 66 007		0,00	0,00	0,00	219 575,25	219 575,25	219 575,25	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 66 000	0,00	0,00	0,00	219 575,25	219 575,25	219 575,25	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	1 195 664,46	0,00	0,00	125 072 084,19	123 633 701,40	122 624 398,44	12 758 760,76	3 643 350,21	0,00	0,00	1 195 664,46	0,00
0801 0000000000 111 4 303 01 001		0,00	0,00	0,00	11 148 710,00	0,00	11 148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 303 01 001		0,00	0,00	0,00	60 520,00	0,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 01 000	0,00	0,00	0,00	11 209 230,00	0,00	11 209 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119 4 303 06 001		0,00	0,00	0,00	170 273,13	0,00	170 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 06 000	0,00	0,00	0,00	170 273,13	0,00	170 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119 4 303 15 001		3 763 607,70	0,00	0,00	25 460 751,18	0,00	29 224 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 303 15 001		15 897,00	0,00	0,00	139 661,25	0,00	155 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 15 000	3 779 504,70	0,00	0,00	25 600 412,43	0,00	29 379 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	3 779 504,70	0,00	0,00	36 979 915,56	0,00	40 759 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 504,70	0,00
0801 0000000000 111 4 304 03 007		0,00	0,00	0,00	679 810,46	0,00	679 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 304 03 000	0,00	0,00	0,00	679 810,46	0,00	679 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	0,00	0,00	0,00	679 810,46	0,00	679 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого задолженности		4 975 169,16	0,00	0,00	162 731 810,21	123 633 701,40	164 063 629,16	12 758 760,76	3 643 350,21	0,00	0,00	4 975 169,16	0,00
0801 0000000000 130 4 401 41 131		0,00	x	x	144 472 617,12	x	144 472 617,12	x	0,00	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	144 472 617,12	x	144 472 617,12	x	0,00	x	x	0,00	x

0801 0000000000 111	4 401 60 211	4 405 903,17	x	x	3 781 684,39	x	6 276 432,76	x	1 911 154,80	x	x	x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	1 318 859,49	x	x	1 142 068,70	x	1 836 947,16	x	623 981,03	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	0,00	x	x	58 134,00	x	58 134,00	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 224	1 518 672,00	x	x	2 871 400,00	x	4 358 404,00	x	31 668,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 226	0,00	x	x	5 202 499,93	x	5 202 499,93	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 223	5 432,32	x	x	148 847,47	x	154 279,79	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	313 423,71	x	x	4 670 350,90	x	4 670 350,90	x	313 423,71	x	x	x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	0,00	x	x	1 610 293,26	x	441 815,82	x	1 168 477,44	x	x	x	x
Recem na csery 0 40160 000		7 562 290,69	x	x	19 485 278,65	x	22 998 864,36	x	4 048 704,98	x	x	7 562 290,69	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
--	--

Вид задолженности	дебиторская	кредиторская
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0801 0000000000 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	144 472 617,12	0,00	144 472 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	4 205 31 000	0,00	0,00	0,00	144 472 617,12	0,00	144 472 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	0,00	0,00	0,00	144 472 617,12	0,00	144 472 617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 247	4 206 23 004	0,00	0,00	0,00	989 195,46	0,00	0,00	989 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,00	0,00	0,00	989 195,46	0,00	0,00	989 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 244	4 206 24 004	95 088,00	0,00	0,00	570 528,00	0,00	665 616,00	665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	4 206 24 000	95 088,00	0,00	0,00	570 528,00	0,00	665 616,00	665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 244	4 206 26 006	0,00	0,00	0,00	146 600,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 244	4 206 26 004	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	4 206 26 000	0,00	0,00	0,00	196 600,00	0,00	196 600,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	95 088,00	0,00	0,00	1 756 323,46	0,00	862 216,00	862 216,00	989 195,46	0,00	0,00	95 088,00	0,00		
0801 0000000000 111	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	11 148 710,00	0,00	11 148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 119	4 303 14 001	3 763 607,70	0,00	0,00	25 460 751,18	0,00	29 224 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801 0000000000 244	4 303 14 001	15 897,00	0,00	0,00	202 131,25	0,00	216 078,25	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	4 303 14 000	3 779 504,70	0,00	0,00	36 811 592,43	0,00	40 589 147,13	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	3 779 504,70	0,00	0,00	36 811 592,43	0,00	40 589 147,13	0,00	1 950,00	0,00	0,00	3 779 504,70	0,00		
Всего задолженности		3 874 592,70	0,00	0,00	183 040 533,01	0,00	185 923 980,25	862 216,00	991 145,46	0,00	0,00	3 874 592,70	0,00		
Всего по счету 0 401 40 000		-	x	y	-	x	-	x	-	x	x	-	x		
Всего по счету 0 401 60 000		-	y	y	-	y	-	x	-	x	x	-	x		
Всего по счету 0 401 60 000		-	x	y	-	x	-	x	-	x	x	-	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21056420009005070000	320111000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
26056420009005070000	220111000	2 798 747,52	0,00	3 373 382,18	0,00
Итого по разделу 2		2 798 747,52	0,00	3 373 382,18	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2 798 747,52	0,00	3 373 382,18	0,00

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
26056420009005070000	420111000	18 603 067,42	0,00	15 222 925,87	0,00
Итого по разделу 2		18 603 067,42	0,00	15 222 925,87	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		18 603 067,42	0,00	15 222 925,87	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Москвич"

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
27056420009005070000	520111000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00