





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	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	0,00	20 375 058,08	6 253 650,78	26 628 708,86	2 423 320,00	22 477 660,12	5 030 492,78	29 931 472,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	1 001 425 888,02	8 738 790,37	1 010 164 678,39	2 423 320,00	923 531 093,21	7 296 088,33	933 250 501,54

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
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	166 751,03	530 069,27	696 820,30	0,00	1 195 664,46	26 395,79	1 222 060,25
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	17 600,45	17 600,45	2 423 320,00	3 779 504,70	64 871,52	6 267 696,22
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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	900,00	900,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	113 690,00	113 690,00	0,00	0,00	114 690,00	114 690,00
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	1 000 649 131,26	0,00	1 000 649 131,26	0,00	1 213 693 064,82	0,00	1 213 693 064,82
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	6 847 522,20	283 212,74	7 130 734,94	0,00	7 562 290,69	1 375 281,50	8 937 572,19
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 663 404,49</b>	<b>945 472,46</b>	<b>1 008 608 876,95</b>	<b>2 423 320,00</b>	<b>1 226 230 524,67</b>	<b>1 582 138,81</b>	<b>1 230 235 983,48</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 237 516,47	7 793 317,91	1 555 801,44	0,00	-302 699 431,46	5 713 949,52	-296 985 481,94
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 425 888,02</b>	<b>8 738 790,37</b>	<b>1 010 164 678,39</b>	<b>2 423 320,00</b>	<b>923 531 093,21</b>	<b>7 296 088,33</b>	<b>933 250 501,54</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



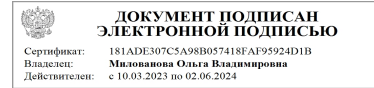


Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

Мерванян 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)

02.02.2024

"01" января 2024

**Справка**  
**по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**  
на 1 января 2024 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	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

**1. Заключение 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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
08010000000000 130 240110131	-	-	711 429,80	-	-	-	-	711 429,80	-	-	-	711 429,80	-
08010000000000 130 240110134	-	-	-	4 744 156,99	-	-	4 744 156,99	-	-	-	-	-	4 744 156,99
01130000000000 130 240110135	-	-	-	3 999,46	-	-	3 999,46	-	-	-	-	-	3 999,46
08010000000000 140 240110141	-	-	-	30 019,74	-	-	30 019,74	-	-	-	-	-	30 019,74
08010000000000 140 240110173	-	-	939 282,92	-	-	-	-	939 282,92	-	-	-	939 282,92	-
08010000000000 130 240110173	-	-	180 170,07	-	-	-	-	180 170,07	-	-	-	180 170,07	-
08010000000000 247 240120223	-	-	4 840 568,38	-	-	-	-	4 840 568,38	-	-	-	4 840 568,38	-
08010000000000 244 240120223	-	-	112 625,09	-	-	-	-	112 625,09	-	-	-	112 625,09	-
08010000000000 244 240120226	-	-	25 600,00	-	-	-	-	25 600,00	-	-	-	25 600,00	-
08010000000000 000 240120271	-	-	46 632,32	-	-	-	-	46 632,32	-	-	-	46 632,32	-
08010000000000 000 240120272	-	-	236,00	-	-	-	-	236,00	-	-	-	236,00	-
08010000000000 852 240120291	-	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
08010000000000 130 440110131	-	-	17 561 963,63	-	-	-	-	17 561 963,63	-	-	-	17 561 963,63	-
00000000000000 000 440110172	-	-	213 043 933,56	-	-	-	-	213 043 933,56	-	-	-	213 043 933,56	-
08010000000000 192 440110195	-	-	-	1 029 961,24	-	-	1 029 961,24	-	-	-	-	-	1 029 961,24
08010000000000 244 440120223	-	-	28 337,72	-	-	-	-	28 337,72	-	-	-	28 337,72	-
08010000000000 244 440120226	-	-	7 840 909,44	-	-	-	-	7 840 909,44	-	-	-	7 840 909,44	-
08010000000000 000 440120271	-	-	59 016 731,88	-	-	-	-	59 016 731,88	-	-	-	59 016 731,88	-
08040000000000 150 540110152	-	9 916 501,00	-	-	9 916 501,00	-	-	-	-	9 916 501,00	-	-	-
08040000000000 851 540120291	9 916 501,00	-	-	-	-	9 916 501,00	-	-	-	9 916 501,00	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	14 142,81	14 142,81	-	-	14 142,81	14 142,81	-	-	14 142,81	14 142,81	-
00000000000000 000 430406000	-	-	14 142,81	14 142,81	-	-	14 142,81	14 142,81	-	-	14 142,81	14 142,81	-
Итого	9 916 501,00	9 916 501,00	304 377 706,43	5 836 423,05	9 916 501,00	9 916 501,00	5 836 423,05	304 377 706,43	9 916 501,00	9 916 501,00	304 377 706,43	5 836 423,05	



**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них:	со счета 010970XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0801000000000 130 440110131	0801	271	-	-	-	-	21 623 817,48	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	266	75 650,22	-	-	-	137 772,33	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	225	-	-	-	-	4 689 269,73	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	223	-	-	-	-	190 062,99	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	213	6 249 484,68	-	-	-	18 767 635,56	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	211	21 390 840,94	-	-	-	64 332 735,76	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	226	474 574,50	-	-	-	6 621 549,36	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	272	533 589,33	-	-	-	83 765,53	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	222	-	-	-	-	1 005 261,12	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	221	-	-	-	-	331 610,10	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	272	-	-	-	-	58 436,70	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	271	4 237,32	-	-	-	225 622,44	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	226	72 700,00	-	-	-	423 672,04	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	225	-	-	-	-	72 137,50	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	223	-	-	-	-	8 362,80	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	213	-	-	-	-	72 858,20	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	211	-	-	-	-	430 452,80	-	-
0801000000000 130 440110131	0801	224	5 908 272,00	-	-	-	-	-	-
0801000000000 130 240110131	0801	221	-	-	-	-	30 000,00	-	-
Итого			34 709 348,99	0,00	0,00	0,00	119 105 022,44	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1389F0СЕЕС6061А6С678766293ВF6F19  
 Владелец: Мерваний Саркис Размикович  
 Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

Руководитель

(подпись)

Мерваний С. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 181АДЕ307С5А98В057418FАF95924D1В  
 Владелец: Милованова Ольга Владимировна  
 Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

(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)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2024  
 Первая подпись(Мерваний Саркис Размикович, Сертификат: 1389F0СЕЕС6061А6С678766293ВF6F19, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024), Вторая подпись(Милованова Ольга Владимировна, Сертификат: 181АДЕ307С5А98В057418FАF95924D1В, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024)

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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
01.01.2024
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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	9 916 501,00	-77 160 044,32	4 345 773,20	-62 897 770,12
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	134 853 928,00	5 435 206,45	140 289 134,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	134 853 928,00	687 050,00	135 540 978,00
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	4 744 156,99	4 744 156,99
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	3 999,46	3 999,46
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	30 019,74	30 019,74
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	30 019,74	30 019,74
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	9 916 501,00	0,00	0,00	9 916 501,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	9 916 501,00	0,00	0,00	9 916 501,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-213 043 933,56	-1 119 452,99	-214 163 386,55
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-213 043 933,56	0,00	-213 043 933,56
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	-1 119 452,99	-1 119 452,99



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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	1 029 961,24	0,00	1 029 961,24
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	1 029 961,24	0,00	1 029 961,24
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	9 916 501,00	219 301 870,67	6 425 141,59	235 643 513,26
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	110 740 696,94	503 311,00	111 244 007,94
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	85 723 576,70	430 452,80	86 154 029,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	25 017 120,24	72 858,20	25 089 978,44
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	27 089 846,96	5 585 665,81	32 675 512,77
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	331 610,10	30 000,00	361 610,10
Транспортные услуги		222	0,00	1 005 261,12	0,00	1 005 261,12
Коммунальные услуги		223	0,00	218 400,71	4 961 556,27	5 179 956,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	5 908 272,00	0,00	5 908 272,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	4 689 269,73	72 137,50	4 761 407,23
Прочие работы, услуги		226	0,00	14 937 033,30	521 972,04	15 459 005,34
<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	213 422,55	0,00	213 422,55
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	213 422,55	0,00	213 422,55
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	81 257 904,22	335 164,78	81 593 069,00
в том числе						
Амортизация		271	0,00	80 640 549,36	276 492,08	80 917 041,44
Расходование материальных запасов		272	0,00	617 354,86	58 672,70	676 027,56

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	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	9 916 501,00	0,00	1 000,00	9 917 501,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	9 916 501,00	0,00	1 000,00	9 917 501,00
<b>Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)</b>	300		0,00	-296 461 914,99	-2 079 368,39	-298 541 283,38
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	-296 461 914,99	-2 079 368,39	-298 541 283,38
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)</b>	310		0,00	-79 997 396,85	-219 544,04	-80 216 940,89
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-79 610 588,12	-179 859,72	-79 790 447,84
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 048 777,18	46 632,32	1 095 409,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	80 659 365,30	226 492,04	80 885 857,34
<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	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	1 208 216,27	10 315,72	1 218 531,99
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 825 571,13	68 988,42	1 894 559,55
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	617 354,86	58 672,70	676 027,56
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-1 595 025,00	0,00	-1 595 025,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	4 104 632,00	0,00	4 104 632,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	5 699 657,00	0,00	5 699 657,00
<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	х	0,00	117 783 479,96	1 398 479,80	119 181 959,76
уменьшение затрат	392	х	0,00	117 783 479,96	1 398 479,80	119 181 959,76
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)</b>	410		0,00	-216 464 518,14	-1 859 824,35	-218 324 342,49
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		0,00	-214 720 836,22	-1 285 418,29	-216 006 254,51
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	-1 722 310,66	910 675,23	-811 635,43
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	9 916 501,00	134 898 196,84	7 417 490,53	152 232 188,37
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	9 916 501,00	136 620 507,50	6 506 815,30	153 043 823,80
<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	-212 998 525,56	-2 196 093,52	-215 194 619,08
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 916 501,00	148 058 877,16	8 114 175,74	166 089 553,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 916 501,00	361 057 402,72	10 310 269,26	381 284 172,98

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
<b>Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)</b>	510		0,00	1 743 681,92	574 406,06	2 318 087,98
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	1 028 913,43	-517 662,70	511 250,73
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	17 409 682,00	181 108 815,56	5 555 111,52	204 073 609,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	17 409 682,00	180 079 902,13	6 072 774,22	203 562 358,35
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	714 768,49	1 092 068,76	1 806 837,25


  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 1389F0СЕЕС6061А6С678766293ВF6F19  
Владелец: **Мерванян Саркис Размикович**  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

Руководитель

(подпись)

Мерванян С. Р.

(расшифровка подписи)

  
**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 181АDE307С5А98В057418FАF95924D1В  
Владелец: **Милованова Ольга Владимировна**  
Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

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)

"01" января 2024

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84165172
Глава по БК	056
по ОКТМО	45395000
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		151 624 788,53	146 901 817,70
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	151 624 788,53	146 901 817,70
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	757 173,49
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	757 173,49
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	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Г	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	141 668 463,80	135 265 745,77
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	134 853 928,00	131 018 946,78
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	713 750,00	723 750,00

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	6 096 786,34	3 451 200,68
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	3 999,46	71 848,31
<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	60 502,73	83 311,88
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	60 502,73	83 311,88
<i>от штрафных санкций по долговым 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	9 916 501,00	10 876 660,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9 916 501,00	10 876 660,00
<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	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	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		-20 679,00	-81 073,44
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-20 679,00	-81 073,44

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
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	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
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		152 436 423,96	146 062 114,01
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	152 389 791,64	145 523 141,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	110 776 490,51	104 007 845,09
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	85 608 470,97	81 060 834,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	25 168 019,54	22 947 010,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 599 559,03	29 063 986,91
из них:				
услуг связи	2401	221	360 565,26	376 981,16
транспортных услуг	2402	222	1 005 261,12	126 720,00
коммунальных услуг	2403	223	4 889 483,64	5 813 544,85
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	4 484 688,00	5 671 538,61
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 552 093,44	3 772 156,00
прочих работ, услуг	2406	226	14 307 467,57	13 303 046,29
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
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	0,00	0,00
<b>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</b>	<b>2700</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	0,00	0,00
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	0,00	0,00
<b>за счет социального обеспечения</b>	<b>2800</b>	<b>260</b>	<b>213 422,55</b>	<b>298 621,33</b>
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	0,00	0,00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	0,00	50 000,00
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	0,00	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	213 422,55	248 621,33
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	0,00	0,00
<b>за счет операций с активами</b>	<b>2900</b>	<b>270</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	0,00	0,00
<b>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</b>	<b>3000</b>	<b>280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	0,00	0,00
<b>за счет прочих расходов</b>	<b>3100</b>	<b>290</b>	<b>9 917 501,00</b>	<b>11 033 343,19</b>

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	9 917 501,00	11 028 342,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	1,19
<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	0,00	5 000,00
<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
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 882 818,55	1 119 345,40
<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	36 029,70	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 429 666,85	541 508,40
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	417 122,00	577 837,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		46 632,32	538 972,09
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		46 632,32	538 972,09
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	46 632,32	0,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	0,00	500 000,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0,00	38 972,09
<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	0,00	38 972,09
<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
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	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 заимствованиям</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
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	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
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		811 635,43	-839 703,69
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		0,00	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		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	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
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		811 635,43	-839 703,69
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	-152 232 188,37	-147 022 900,12
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	153 043 823,80	146 183 196,43
<i>за счет курсовой разницы</i>	5030	171	0,00	0,00

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	х	х	х	х	152 436 423,96
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	85 608 470,97
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	25 168 019,54
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	360 565,26
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	1 005 261,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	334 924,36
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	4 554 559,28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	4 484 688,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	4 552 093,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	14 307 467,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	213 422,55
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	9 916 501,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	46 632,32
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0801	0000000000	36 029,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	1 429 666,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	417 122,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН



### ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1389F0CEEC6061A6C678766293BF6F19  
Владелец: **Мерванян Саркис Размирович**  
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

(подпись)



### ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B  
Владелец: **Милованова Ольга Владимировна**  
Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024

(подпись)

Руководитель

Мерванян С. Р.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Милованова О. В.  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2024 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) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
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		7 775 821,00	6 854 359,53	0,00	0,00	0,00	6 854 359,53	921 461,47
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	7 640 999,46	6 814 535,80	0,00	0,00	0,00	6 814 535,80	826 463,66
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	155 500,54	60 502,73	0,00	0,00	0,00	60 502,73	94 997,81
Прочие доходы	100	180	-20 679,00	-20 679,00	0,00	0,00	0,00	-20 679,00	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	9 663 893,29	5 943 684,30	0,00	0,00	0,00	5 943 684,30	3 720 208,99
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	987 528,76	508 059,03	0,00	0,00	0,00	508 059,03	479 469,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	987 528,76	508 059,03	0,00	0,00	0,00	508 059,03	479 469,73
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	797 380,00	434 099,52	0,00	0,00	0,00	434 099,52	363 280,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	190 148,76	73 959,51	0,00	0,00	0,00	73 959,51	116 189,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 598 837,53	5 434 625,27	0,00	0,00	0,00	5 434 625,27	3 164 212,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 598 837,53	5 434 625,27	0,00	0,00	0,00	5 434 625,27	3 164 212,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 945 796,96	880 065,99	0,00	0,00	0,00	880 065,99	2 065 730,97
Закупка энергетических ресурсов	200	247	5 653 040,57	4 554 559,28	0,00	0,00	0,00	4 554 559,28	1 098 481,29
Иные бюджетные ассигнования	200	800	77 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	76 527,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	77 527,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	76 527,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	77 327,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	76 327,00
Уплата иных платежей	200	853	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 888 072,29	910 675,23	0,00	0,00	0,00	910 675,23	x





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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



Мерванян 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@mkkc.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2024 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	01.01.2024
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
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		134 853 928,00	134 853 928,00	0,00	0,00	0,00	134 853 928,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	134 853 928,00	134 853 928,00	0,00	0,00	0,00	134 853 928,00	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	155 179 306,08	136 576 238,66	0,00	0,00	0,00	136 576 238,66	18 603 067,42
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	120 805 880,00	110 481 854,03	0,00	0,00	0,00	110 481 854,03	10 324 025,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	120 805 880,00	110 481 854,03	0,00	0,00	0,00	110 481 854,03	10 324 025,97
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	93 288 780,00	85 387 794,00	0,00	0,00	0,00	85 387 794,00	7 900 986,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	27 517 100,00	25 094 060,03	0,00	0,00	0,00	25 094 060,03	2 423 039,97
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	34 373 426,08	26 094 384,63	0,00	0,00	0,00	26 094 384,63	8 279 041,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	34 373 426,08	26 094 384,63	0,00	0,00	0,00	26 094 384,63	8 279 041,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	30 082 652,74	26 094 384,63	0,00	0,00	0,00	26 094 384,63	3 988 268,11
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 290 773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 773,34
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-20 325 378,08	-1 722 310,66	0,00	0,00	0,00	-1 722 310,66	x





4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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



Мерванян 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@mkkc.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**на 1 января 2024 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	01.01.2024
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		9 916 501,00	9 916 501,00	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	9 916 501,00	9 916 501,00	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00









4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Мерванян 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@mkkc.ru  
(телефон, e-mail)




"01" января 2024





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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	114 366 000,00	0,00	4 179 699,29	1 124 221,79	0,00	0,00	4 179 699,29	0,00
в том числе по расходам	800		114 366 000,00	0,00	4 179 699,29	1 124 221,79	0,00	X	4 179 699,29	0,00
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00	1 375 281,50	0,00	0,00	X	1 375 281,50	0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	1 375 281,50	0,00	0,00	X	1 375 281,50	0,00
из них:								X		

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		124 029 893,29	0,00	10 149 779,38	1 124 221,79	5 970 080,09	5 943 684,30	4 206 095,08	26 395,79

Руководитель  Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	 <p style="text-align: center;"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>Сертификат: 1389F9CFECS6061A6C678766293BF6F19                  Владелец: <b>Мерванян Саркис Размикович</b>                  Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024</p>	_____ Мерванян С. Р. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	 <p style="text-align: center;"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                  Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                  Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024</p>	_____ Милованова О. В. (расшифровка подписи)
	 <p style="text-align: center;"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                  Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                  Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024</p>	_____ 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 2024



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
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	700	X	294 226 783,52	0,00	22 570 329,39	10 536 845,59	0,00	0,00	22 570 329,39	0,00
в том числе по расходам	800		294 226 783,52	0,00	22 570 329,39	10 536 845,59	0,00	X	22 570 329,39	0,00
на иные очередные года, всего	840	X	0,00	0,00	7 562 290,69	0,00	0,00	X	7 562 290,69	0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	X	0,00	0,00	7 562 290,69	0,00	0,00	X	7 562 290,69	0,00
из них:								X		

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		449 406 089,60	0,00	160 342 232,51	16 598 475,68	137 771 903,12	136 576 238,66	23 765 993,85	1 195 664,46

Руководитель  Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 1389F9CFE5C6061A6C678766293BF6F19                      Владелец: <b>Мерванян Саркис Размикович</b>                      Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                      Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                      Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024                 </div>	_____ Мерванян С. Р. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                      Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                      Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024                 </div>	_____ 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 2024





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

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		9 916 501,00	0,00	9 916 501,00	0,00	9 916 501,00	9 916 501,00	0,00	0,00

Руководитель  Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 1389F9CFE5C6061A6C678766293BF6F19                      Владелец: <b>Мерванян Саркис Размикович</b>                      Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                      Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                      Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024                 </div>	_____ Мерванян С. Р. (расшифровка подписи)	Руководитель финансово-экономической службы	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                      Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                      Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 181ADE307C5A98B057418FAF95924D1B                      Владелец: <b>Милованова Ольга Владимировна</b>                      Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024                 </div>	_____ 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 2024

**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	9916501,00	9916501,00	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		9916501,00	9916501,00	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	9916501,00	9916501,00	-	
из них не исполнено							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612309E0160001	4513957,00	4513957,00	-	00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612309E0640001	5402544,00	5402544,00	-	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			-	-	-	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024  
 Первая подпись(Мервяян Саркис Размикевич, Сертификат: 1389F0СЕЕС6061А6С678766293ВF6F19, Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024), Вторая подпись(Милованова Ольга Владимировна, Сертификат: 181АDE307С5А98В057418FАF95924D1В, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024)

## 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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	10 648 935,76	46 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 568,08
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	3 870 188,13	46 632,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 171,25
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	3 377 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 576,38
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	10 002 317,78	x	x	x	226 492,04	0,00	0,00	10 228 809,82
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
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	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
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	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
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	0104XX000	120	41 666,70	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	91 666,74
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	41 666,70	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	91 666,74
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
<b>5. Права пользования активами</b>										
<i>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</i>	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
<i>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</i>	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 произведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	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
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	10 648 935,76	46 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 568,08
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
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	10 002 317,78	x	x	x	226 492,04	0,00	0,00	10 228 809,82
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
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	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
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	0,00	46 632,32	0,00	0,00	46 632,32	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
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	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
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	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
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	0104XX000	680	41 666,70	x	x	x	50 000,04	0,00	0,00	91 666,74
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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	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
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	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
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	1 335,00	2,00	2,00	1 335,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	3 359 996,41	0,00	0,00	3 359 996,41
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	3 359 996,41	0,00	0,00	3 359 996,41
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	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 наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				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
<b>1. Движение основных средств</b>										
<b>1.1. Основные средства</b>	010100000	010	893 814 645,64	214 073 894,80	18 815,94	0,00	214 078 656,62	0,00	0,00	893 809 883,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 088 529,00
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	417 483 461,25	163 976 095,84	18 815,94	0,00	163 957 279,90	0,00	0,00	417 502 277,19
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	14 520 826,20	1 029 961,24	0,00	0,00	874 829,00	0,00	0,00	14 675 958,44
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	58 721 829,19	49 067 837,72	0,00	0,00	49 246 547,72	0,00	0,00	58 543 119,19
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>	010400000	050	278 773 394,12	x	x	x	79 605 826,30	18 815,94	0,00	358 379 220,42
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	191 144 475,49	x	x	x	13 528 343,88	0,00	0,00	204 672 819,37



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
<b>1.5. Основные средства в пути</b>	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
<b>2. Движение нематериальных активов</b>										
<b>2.1. Нематериальные активы</b>	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
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов</b>	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)			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
<b>5. Права пользования активами</b>										
<b>5.1. Права пользования нефинансовыми активами</b>	01114X000	260	2 852 640,00	4 104 632,00	0,00	0,00	6 957 272,00	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	2 852 640,00	4 104 632,00	0,00	0,00	6 957 272,00	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
<b>5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами</b>	01044X000	270	1 257 615,00	x	x	x	-1 257 615,00	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	1 257 615,00	x	x	x	-1 257 615,00	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 произведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами</b>	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4. Права пользования нематериальными активами</b>	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
<b>5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами</b>	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
<b>1.1. Основные средства, всего</b>	010100000	600	893 814 645,64	214 073 894,80	18 815,94	0,00	214 078 656,62	0,00	0,00	893 809 883,82
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	237 390 998,08	213 043 933,56	18 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	450 434 931,64
<b>1.2. Амортизация основных средств, всего</b>	010400000	610	278 773 394,12	x	x	x	79 605 826,30	18 815,94	0,00	358 379 220,42
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	191 144 475,49	x	x	x	13 528 343,88	0,00	0,00	204 672 819,37
особо ценное имущество	010420000	612	47 987 736,80	x	x	x	65 886 261,44	18 815,94	0,00	113 873 998,24
<b>1.3. Обесценение основных средств, всего</b>	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
<b>1.4. Вложения в основные средства, всего</b>	0106X1000	630	0,00	1 029 961,24	1 029 961,24	0,00	1 029 961,24	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
<b>1.5. Основные средства в пути, всего</b>	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
<b>2.1. Нематериальные активы, всего</b>	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
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, всего</b>	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
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>	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
<b>2. Материальные ценности на хранение, всего</b>	02	810	0,00	349 929,00	349 929,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	349 929,00	349 929,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Бланки строгой отчетности, всего</b>	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего</b>	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
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>	07	840	346 552,79	411 334,00	357 152,98	400 733,81
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
<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>	21	850	4 123 494,12	874 829,00	0,00	4 998 323,12
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	19 680,30	0,00	0,00	19 680,30
иное движимое имущество		852	4 103 813,82	874 829,00	0,00	4 978 642,82
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>	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
<b>8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>	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
<b>9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>	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
<b>10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900	3 481 231,64	913 392,46	4 394 624,10	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	3 481 231,64	913 392,46	4 394 624,10	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	3 481 231,64	913 392,46	4 394 624,10	0,00

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

## I. 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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 130	2 205 31 007	0,00	0,00	0,00	610 950,00	0,00	610 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 004	7 500,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	106 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	7 500,00	0,00	0,00	712 050,00	0,00	717 750,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 130	2 205 35 006	0,00	0,00	0,00	3 999,46	0,00	3 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 35 000	0,00	0,00	0,00	3 999,46	0,00	3 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	7 500,00	0,00	0,00	716 049,46	0,00	721 749,46	0,00	1 800,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 206 23 004	112 091,99	0,00	0,00	2 423 359,15	0,00	2 120 843,53	2 120 843,53	414 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 23 000	112 091,99	0,00	0,00	2 423 359,15	0,00	2 120 843,53	2 120 843,53	414 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 004	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 006	96 584,65	0,00	0,00	99 201,50	0,00	96 584,65	96 584,65	99 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 26 000	96 584,65	0,00	0,00	187 201,50	0,00	176 584,65	176 584,65	107 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	208 676,64	0,00	0,00	2 610 560,65	0,00	2 297 428,18	2 297 428,18	521 809,11	0,00	0,00	208 676,64	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	2 097 573,82	0,00	0,00	4 743 960,33	0,00	6 276 720,41	0,00	564 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 007	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 34 000	2 097 573,82	0,00	0,00	4 744 196,33	0,00	6 276 956,41	0,00	564 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 006	0,00	0,00	0,00	14 142,81	0,00	14 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 004	1 107 205,50	0,00	0,00	15 876,93	0,00	985 642,84	0,00	137 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 107 205,50	0,00	0,00	30 019,74	0,00	999 785,65	0,00	137 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	3 204 779,32	0,00	0,00	4 774 216,07	0,00	7 276 742,06	0,00	702 253,33	0,00	0,00	3 204 779,32	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	13 349,56	0,00	13 349,56	0,00	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	13 349,56	0,00	13 349,56	0,00	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	13 349,56	0,00	13 349,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	944 622,53	0,00	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	0,00	0,00	944 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	20 679,00	0,00	20 635,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	73 137,31	0,00	22 271,02	0,00	50 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	46 870,00	0,00	36 520,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	0,00	0,00	0,00	194 130,31	0,00	132 870,02	0,00	61 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	944 622,53	0,00	0,00	194 130,31	0,00	132 870,02	0,00	1 005 882,82	0,00	0,00	676 331,53	0,00	0,00
Всего задолженности	4 365 578,49	0,00	0,00	0,00	8 308 306,05	0,00	10 442 139,28	2 297 428,18	2 231 745,26	0,00	0,00	4 097 287,49	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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

## I. 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	всего	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 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	147 113 391,76	0,00	147 113 391,76	0,00	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	147 113 391,76	0,00	147 113 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	<b>4 205 00 000</b>	0,00	0,00	0,00	147 113 391,76	0,00	147 113 391,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 24 004	0,00	0,00	0,00	474 315,40	0,00	379 227,40	379 227,40	95 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 24 000	0,00	0,00	0,00	474 315,40	0,00	379 227,40	379 227,40	95 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 006	0,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	411 800,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 003	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 004	0,00	0,00	0,00	59 370,00	0,00	59 370,00	59 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 26 000	49 680,00	0,00	0,00	471 170,00	0,00	520 850,00	520 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	<b>4 206 00 000</b>	49 680,00	0,00	0,00	945 485,40	0,00	900 077,40	900 077,40	95 088,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	11 021 671,00	0,00	11 021 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	24 926 990,02	0,00	21 163 382,32	0,00	3 763 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	230 228,50	0,00	214 331,50	0,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 14 000	0,00	0,00	0,00	36 178 889,52	0,00	32 399 384,82	0,00	3 779 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	<b>4 303 00 000</b>	0,00	0,00	0,00	36 178 889,52	0,00	32 399 384,82	0,00	3 779 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	49 680,00	0,00	0,00	0,00	184 237 766,68	0,00	180 412 853,98	900 077,40	3 874 592,70	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00
Всего по счету <b>0 40140 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету <b>0 40160 000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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 целиВид 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	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	9 916 501,00	0,00	9 916 501,00	0,00	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	9 916 501,00	0,00	9 916 501,00	0,00	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	9 916 501,00	0,00	9 916 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00	7 493 181,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 14 000	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00	7 493 181,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00	7 493 181,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 002,00	0,00	17 409 682,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	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	
		-	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) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

## I. 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		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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 130	2 205 31 007	113 690,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	113 690,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	113 690,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	114 690,00	0,00	0,00	113 690,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	434 099,52	434 099,52	434 099,52	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	434 099,52	434 099,52	434 099,52	53 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 21 004	2 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 23 004	7 726,50	0,00	0,00	120 987,89	120 987,89	116 261,10	0,00	12 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 302 23 004	506 241,27	0,00	0,00	3 745 802,39	3 745 802,39	4 252 043,66	2 120 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 23 000	513 967,77	0,00	0,00	3 866 790,28	3 866 790,28	4 368 304,76	2 120 843,53	12 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 25 004	0,00	0,00	0,00	72 137,50	72 137,50	72 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 25 003	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 25 000	5,60	0,00	0,00	72 137,50	72 137,50	72 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 001	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 004	11 817,50	0,00	0,00	279 190,00	279 190,00	279 190,00	80 000,00	11 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	100 534,65	100 534,65	100 534,65	96 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 007	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 26 005	1 766,40	0,00	0,00	11 846,15	11 846,15	13 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 26 000	13 595,90	0,00	0,00	500 570,80	500 570,80	502 724,20	190 754,65	11 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 31 004	0,00	0,00	0,00	46 632,32	46 632,32	46 632,32	0,00	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	46 632,32	46 632,32	46 632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 34 006	0,00	0,00	0,00	46 847,42	46 847,42	46 847,42	0,00	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	22 141,00	22 141,00	22 141,00	0,00	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	68 988,42	68 988,42	68 988,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	530 069,27	0,00	0,00	5 019 218,84	5 019 218,84	5 522 892,32	2 365 042,18	26 395,79	0,00	0,00	530 069,27	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	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	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	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	67 614,00	0,00	67 614,00	0,00	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	193 567,00	0,00	193 567,00	0,00	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	193 567,00	0,00	193 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 04 001	17 600,45	0,00	0,00	20 039,34	0,00	33 984,56	0,00	3 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	17 600,45	0,00	0,00	20 039,34	0,00	33 984,56	0,00	3 655,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	822,20	0,00	822,20	0,00	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	822,20	0,00	822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	73 137,31	0,00	22 271,02	0,00	50 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	22 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 15 000	0,00	0,00	0,00	105 837,31	0,00	44 621,02	0,00	61 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	17 600,45	0,00	0,00	388 879,85	0,00	341 608,78	0,00	64 871,52	0,00	0,00	17 600,45	0,00	0,00
0801 0000000000 510	2 304 06 004	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Всего задолженности		662 259,72	0,00	0,00	5 409 098,69	5 019 218,84	5 864 501,10	2 365 042,18	206 857,31	0,00	0,00	662 259,72	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>0,00</b>	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	217 508,61	x	x	0,00	x	3 646,72	x	213 861,89	x	x		x	x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	65 704,13	x	x	0,00	x	1 101,31	x	64 602,82	x	x		x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 223	0,00	x	x	51 449,40	x	51 449,40	x	0,00	x	x		x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 221	0,00	x	x	7 500,00	x	7 500,00	x	0,00	x	x		x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 346	0,00	x	x	10 817,72	x	10 817,72	x	0,00	x	x		x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 226	0,00	x	x	94 683,60	x	92 632,80	x	2 050,80	x	x		x	x	x
0801 0000000000 247	2 401 60 223	0,00	x	x	4 221 858,36	x	3 127 092,37	x	1 094 765,99	x	x		x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>283 212,74</b>	x	x	<b>4 386 309,08</b>	x	<b>3 294 240,32</b>	x	<b>1 375 281,50</b>	x	x	<b>283 212,74</b>	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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14	
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:				
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная						
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	85 174 371,45	85 174 371,45	85 174 371,45	10 993 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 11 000	0,00	0,00	85 174 371,45	85 174 371,45	85 174 371,45	10 993 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 21 004	27 151,20	0,00	0,00	331 610,10	331 610,10	330 565,26	0,00	28 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 21 000	27 151,20	0,00	331 610,10	331 610,10	330 565,26	0,00	28 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 22 006	0,00	0,00	0,00	194 963,12	194 963,12	194 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 22 004	0,00	0,00	194 963,12	194 963,12	194 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 22 000	0,00	0,00	1 005 261,12	1 005 261,12	1 005 261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 23 004	8 432,96	0,00	0,00	97 983,43	97 983,43	103 678,30	0,00	2 738,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 003	9 582,08	0,00	114 984,96	114 984,96	114 984,96	0,00	9 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 000	18 015,04	0,00	212 968,39	212 968,39	218 663,26	0,00	12 320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 24 004	0,00	0,00	0,00	4 389 600,00	4 389 600,00	4 389 600,00	379 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 24 000	0,00	0,00	4 389 600,00	4 389 600,00	4 389 600,00	379 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 25 006	45 444,40	0,00	0,00	2 182 594,69	2 182 594,69	2 228 039,09	10 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 003	3 324,87	0,00	83 506,39	83 506,39	83 500,79	0,00	3 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 004	65 746,52	0,00	2 102 663,94	2 102 663,94	2 168 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 000	114 515,79	0,00	4 368 765,02	4 368 765,02	4 479 950,34	10 062,70	3 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 002	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 007	0,00	0,00	535 415,00	535 415,00	535 415,00	69 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 003	0,00	0,00	0,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 004	0,00	0,00	11 367 422,80	11 367 422,80	10 222 686,02	59 370,00	1 144 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 26 001	7 069,00	0,00	0,00	84 972,00	84 972,00	84 960,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 006	0,00	0,00	2 537 741,00	2 537 741,00	2 537 741,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 000	7 069,00	0,00	14 795 230,80	14 795 230,80	13 650 482,02	590 454,00	1 151 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	769 673,79	769 673,79	769 673,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 34 006	0,00	0,00	1 088 425,18	1 044 156,34	1 088 425,18	4 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 34 000	0,00	0,00	1 858 098,97	1 813 830,13	1 858 098,97	4 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111 4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	213 422,55	213 422,55	213 422,55	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 66 000	0,00	0,00	213 422,55	213 422,55	213 422,55	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	166 751,03	0,00	112 349 328,40	112 305 059,56	111 320 414,97	12 005 495,21	1 195 664,46	0,00	0,00	0,00	166 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111 4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	11 021 671,00	0,00	11 021 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 01 000	0,00	0,00	11 021 671,00	0,00	11 021 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 070,01	0,00	167 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 06 000	0,00	0,00	167 070,01	0,00	167 070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119 4 303 15 001	0,00	0,00	0,00	24 926 990,02	0,00	21 163 382,32	0,00	3 763 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 15 000	0,00	0,00	160 624,50	0,00	144 727,50	0,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	0,00	0,00	36 345 959,53	0,00	32 566 454,83	0,00	3 779 504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		166 751,03	0,00	148 695 287,93	112 305 059,56	143 886 869,80	12 005 495,21	4 975 169,16	0,00	0,00	0,00	166 751,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 4 401 41 131	0,00	x	x	147 113 391,76	x	147 113 391,76	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	147 113 391,76	x	147 113 391,76	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x
0801 0000000000 111 4 401 60 211	3 856 697,92	x	x	6 253 728,89	x	5 704 523,64	x	4 405 903,17	x	x	0,00	x	x	x	x	x
0801 0000000000 119 4 401 60 213	1 395 799,28	x	x	1 888 626,13	x	1 965 565,92	x	1 318 859,49	x	x	0,00	x	x	x	x	x

0801 0000000000 244	4 401 60 221	0,00	x	x	192 829,54	x	192 829,54	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 222	0,00	x	x	123 414,90	x	123 414,90	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 349	0,00	x	x	267 514,00	x	267 514,00	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 226	0,00	x	x	990 110,38	x	990 110,38	x	0,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 223	0,00	x	x	101 610,89	x	96 178,57	x	5 432,32	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	0,00	x	x	468 695,06	x	155 271,35	x	313 423,71	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 224	1 595 025,00	x	x	4 255 194,00	x	4 331 547,00	x	1 518 672,00	x	x	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		6 847 522,20	x	x	14 541 723,79	x	13 826 955,30	x	7 562 290,69	x	x	5 252 497,20	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 целиВид задолженности кредиторская

(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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего			
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	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 851 5 303 12 001	0,00	0,00	0,00	4 513 957,00	0,00	3 441 273,00	0,00	1 072 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 5 303 12 000	0,00	0,00	0,00	4 513 957,00	0,00	3 441 273,00	0,00	1 072 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0804 0000000000 851 5 303 13 001	0,00	0,00	0,00	5 402 544,00	0,00	4 051 908,00	0,00	1 350 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 5 303 13 000	0,00	0,00	0,00	5 402 544,00	0,00	4 051 908,00	0,00	1 350 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00	7 493 181,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	9 916 501,00	0,00	7 493 181,00	0,00	2 423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0804 0000000000 150 5 401 41 152	0,00	x	x	9 916 501,00	x	9 916 501,00	x	0,00	x	x		x	x		
Всего по счету 0 40140 000	0,00	x	x	9 916 501,00	x	9 916 501,00	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



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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
26056420009005070000	220111000	1 619 346,29	0,00	2 798 747,52	0,00
Итого по разделу 2		1 619 346,29	0,00	2 798 747,52	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	268 726,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 3		268 726,00	0,00	0,00	0,00
Всего		1 888 072,29	0,00	2 798 747,52	0,00

## 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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
26056420009005070000	420111000	20 325 378,08	0,00	18 603 067,42	0,00
Итого по разделу 2		20 325 378,08	0,00	18 603 067,42	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		20 325 378,08	0,00	18 603 067,42	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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00