

на 1 января 2023 г.

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Департамент культуры города Москвы

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	10 105,83	10 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	10 105,83	10 105,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	0,00	16 791 644,08	7 685 379,05	24 477 023,13	0,00	20 375 058,08	5 985 359,78	26 360 417,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	868 132 419,23	10 127 690,88	878 260 110,11	0,00	999 830 863,02	8 470 499,37	1 008 301 362,39

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	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	84 321,53	529 443,53	613 765,06	0,00	166 751,03	530 069,27	696 820,30
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	4 634,00	4 634,00	0,00	0,00	17 600,45	17 600,45
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	94 190,00	94 190,00	0,00	0,00	113 690,00	113 690,00
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	1 045 881 688,49	0,00	1 045 881 688,49	0,00	1 000 649 131,26	0,00	1 000 649 131,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 898 791,25	260 750,23	3 159 541,48	0,00	5 252 497,20	283 212,74	5 535 709,94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	1 048 864 801,27	2 102 617,76	1 050 967 419,03	0,00	1 006 068 379,49	945 472,46	1 007 013 851,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-180 732 382,04	8 025 073,12	-172 707 308,92	0,00	-6 237 516,47	7 525 026,91	1 287 510,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	868 132 419,23	10 127 690,88	878 260 110,11	0,00	999 830 863,02	8 470 499,37	1 008 301 362,39

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Директор
(должность)

(подпись)

Мерванян Саркис Размирович
(расшифровка подписи)8(499)173-67-86, mervanyan@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

27.02.2023

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2023 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	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
01130000000000 120 240110121	0,00	0,00	0,00	581 900,44	0,00	0,00	581 900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	581 900,44
08010000000000 130 240110131	0,00	0,00	1 123 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 116,63	0,00	0,00	1 123 116,63	0,00
08010000000000 130 240110134	0,00	0,00	0,00	5 362 233,76	0,00	0,00	5 362 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 233,76
01130000000000 130 240110135	0,00	0,00	0,00	71 848,31	0,00	0,00	71 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71 848,31
08010000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	72 860,60	0,00	0,00	72 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72 860,60
08010000000000 410 240110172	0,00	0,00	32 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 366,20	0,00	0,00	32 366,20	0,00
08010000000000 180 240110189	0,00	0,00	0,00	321 173,53	0,00	0,00	321 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	321 173,53
08010000000000 244 240120223	0,00	0,00	107 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	107 086,86	0,00	0,00	107 086,86	0,00
08010000000000 247 240120223	0,00	0,00	5 258 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 387,36	0,00	0,00	5 258 387,36	0,00
08010000000000 244 240120225	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
08010000000000 244 240120226	0,00	0,00	29 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745,83	0,00	0,00	29 745,83	0,00
08010000000000 321 240120264	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
08010000000000 000 240120271	0,00	0,00	153 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	153 026,83	0,00	0,00	153 026,83	0,00
08010000000000 000 240120272	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
08010000000000 851 240120291	0,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	15 809,00	0,00
08010000000000 852 240120291	0,00	0,00	131 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,00	0,00	0,00	131 239,00	0,00
08010000000000 853 240120292	0,00	0,00	4 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,78	0,00	0,00	4 116,78	0,00
08010000000000 853 240120295	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0,00	0,00	10 931 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931 679,62	0,00	0,00	10 931 679,62	0,00
00000000000000 000 440110172	0,00	0,00	0,00	45 232 557,23	0,00	0,00	45 232 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45 232 557,23
08010000000000 410 440110172	0,00	0,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 725,00	0,00	0,00	49 725,00	0,00
08010000000000 000 440110176	0,00	0,00	45 222 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 222 719,13	0,00	0,00	45 222 719,13	0,00
08010000000000 194 440110191	0,00	0,00	0,00	112 194,44	0,00	0,00	112 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112 194,44
08010000000000 192 440110195	0,00	0,00	0,00	216 292 103,88	0,00	0,00	216 292 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	216 292 103,88
08010000000000 194 440110195	0,00	0,00	0,00	1 113 347,36	0,00	0,00	1 113 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 347,36
08010000000000 244 440120223	0,00	0,00	123 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123 383,98	0,00	0,00	123 383,98	0,00
08010000000000 244 440120225	0,00	0,00	15 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,11	0,00	0,00	15 280,11	0,00
08010000000000 244 440120226	0,00	0,00	9 456 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 456 482,65	0,00	0,00	9 456 482,65	0,00
08010000000000 000 440120271	0,00	0,00	22 456 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22 456 066,85	0,00	0,00	22 456 066,85	0,00
08040000000000 150 540110152	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00
08040000000000 851 540120291	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000 000 230406000	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62
00000000000000 000 430406000	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62	0,00	0,00	24 286,62	24 286,62
Итого	10 876 660,00	10 876 660,00	95 213 973,43	269 208 792,79	10 876 660,00	10 876 660,00	269 208 792,79	95 213 973,43	10 876 660,00	10 876 660,00	95 213 973,43	269 208 792,79

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	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
08010000000000 130 240110131	0801	211	363 864,00	0,00	10 000,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	213	18 650,82	0,00	107 717,14	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	221	0,00	0,00	52 329,34	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	225	0,00	0,00	280 614,89	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	226	312 083,24	0,00	313 315,14	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	271	5 649,76	0,00	244 634,18	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	272	6 314,72	0,00	54 705,64	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	211	16 676 156,11	0,00	65 696 870,61	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	213	4 346 215,94	0,00	19 164 538,93	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	221	0,00	0,00	327 241,22	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	222	28 800,00	0,00	97 920,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	223	205 599,66	0,00	73 872,56	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	224	475 440,00	0,00	5 229 839,51	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	225	0,00	0,00	3 547 421,48	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	226	553 889,28	0,00	2 485 420,46	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	266	248 621,33	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	271	0,00	0,00	21 623 817,48	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	272	897 827,51	0,00	271 134,32	0,00
Итого			24 139 112,37	0,00	119 581 392,90	0,00

Руководитель

Мервандя С. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мерванян Саркис Размирович
(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86, mervanyan@mskcc.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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
01.01.2023
84165172
7723641658
45395000
17669189
7702155262
056
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	10 876 660,00	348 496 705,56	6 703 239,15	366 076 604,71
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	581 900,44	581 900,44
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	581 900,44	581 900,44
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	131 018 946,78	6 080 844,31	137 099 791,09
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	131 018 946,78	646 762,24	131 665 709,02
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	5 362 233,76	5 362 233,76
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	71 848,31	71 848,31
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	72 860,60	72 860,60
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	72 860,60	72 860,60
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	10 876 660,00	0,00	0,00	10 876 660,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	10 876 660,00	0,00	0,00	10 876 660,00
<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	-39 886,90	-32 366,20	-72 253,10
в том числе:						

Доходы от выбытия активов	172	0,00	45 182 832,23	-32 366,20	45 150 466,03
Доходы от оценки активов и обязательств	176	0,00	-45 222 719,13	0,00	-45 222 719,13

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу- дарственному 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	217 517 645,68	0,00	217 517 645,68
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	112 194,44	0,00	112 194,44
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	217 405 451,24	0,00	217 405 451,24
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	10 876 660,00	174 001 839,99	7 524 458,89	192 402 958,88
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	105 883 781,59	500 231,96	106 384 013,55
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	82 373 026,72	373 864,00	82 746 890,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	23 510 754,87	126 367,96	23 637 122,83
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	22 620 590,91	6 353 613,02	28 974 203,93
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	327 241,22	52 329,34	379 570,56
Транспортные услуги		222	0,00	126 720,00	0,00	126 720,00
Коммунальные услуги		223	0,00	402 856,20	5 365 474,22	5 768 330,42
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	5 705 279,51	0,00	5 705 279,51
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	3 562 701,59	280 665,25	3 843 366,84
Прочие работы, услуги		226	0,00	12 495 792,39	655 144,21	13 150 936,60
<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	248 621,33	50 000,00	298 621,33
в том числе						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	248 621,33	0,00	248 621,33

<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	45 248 846,16	464 449,13	45 713 295,29
в том числе						
Амортизация		271	0,00	44 079 884,33	403 310,77	44 483 195,10
Расходование материальных запасов		272	0,00	1 168 961,83	61 138,36	1 230 100,19
<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	10 876 660,00	0,00	156 164,78	11 032 824,78
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	10 876 660,00	0,00	147 048,00	11 023 708,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	4 116,78	4 116,78
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0,00	174 494 865,57	-500 046,21	173 994 819,36
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		0,00	174 494 865,57	-821 219,74	173 673 645,83
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	-321 173,53	-321 173,53
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0,00	128 115 029,79	42 827,76	128 157 857,55
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	173 338 988,57	-240 983,44	173 098 005,13
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	217 472 998,09	347 392,69	217 820 390,78
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	44 134 009,52	588 376,13	44 722 385,65
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	0,00	458 333,30	458 333,30
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	41 666,70	41 666,70
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	-45 222 719,13	0,00	-45 222 719,13
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	45 222 719,13	0,00	45 222 719,13
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-1 239,65	-174 522,10	-175 761,75
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 230 868,84	39 643,09	1 270 511,93
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	38 972,09	38 972,09
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	1 232 108,49	214 165,19	1 446 273,68
из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	33 992,09	33 992,09
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	0,00	0,00

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	141 950 626,40	1 769 878,87	143 720 505,27
уменьшение затрат	392	x	0,00	141 950 626,40	1 769 878,87	143 720 505,27
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0,00	46 379 835,78	-542 873,97	45 836 961,81
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	48 815 971,23	-1 986 580,40	46 829 390,83
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	3 567 474,90	-2 727 771,21	839 703,69
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 876 660,00	131 025 911,46	5 120 328,66	147 022 900,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 876 660,00	127 458 436,56	7 848 099,87	146 183 196,43
<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	45 248 496,33	741 190,81	45 989 687,14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 876 660,00	188 681 832,60	8 810 219,93	208 368 712,53
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 876 660,00	143 433 336,27	8 069 029,12	162 379 025,39

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		0,00	2 436 135,45	-1 443 706,43	992 429,02
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	82 429,50	-253 468,94	-171 039,44
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 876 660,00	138 109 442,62	7 653 758,63	156 639 861,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 876 660,00	138 027 013,12	7 907 227,57	156 810 900,69
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	0,00	0,00	-1 212 700,00	-1 212 700,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	2 353 705,95	22 462,51	2 376 168,46


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72AC50F79D5AAEB1A8D9FC115F491CD29233E298
Владелец: Мервянян Саркис Размикович
Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

Руководитель

(подпись)

Мервянян С. Р.

(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

Милованова О. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Мервянян Саркис Размикович

(расшифровка подписи)

199)173-67-86, mervanyan@mskcc

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		146 901 817,70	156 524 522,97
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	146 901 817,70	156 524 197,97
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	757 173,49	2 945 741,99
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	757 173,49	2 945 741,99
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	135 265 745,77	130 963 218,07
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	131 018 946,78	125 436 076,26
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	723 750,00	3 775 868,70

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	3 451 200,68	1 636 013,26
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	71 848,31	115 259,85
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	83 311,88	134,91
в том числе:				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	83 311,88	134,91
<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
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 876 660,00	22 883 370,00
в том числе:				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 876 660,00	22 883 370,00
<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
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
<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
по иным текущим поступлениям	1200		-81 073,44	-268 267,00
в том числе:				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-81 073,44	-268 267,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	325,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	325,00
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	325,00
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	325,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
<i>от биологических активов</i>	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		146 062 114,01	161 392 771,39
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	145 523 141,92	161 377 727,39
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	104 007 845,09	115 145 948,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	81 060 834,41	89 893 058,59
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	22 947 010,68	25 252 889,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 063 986,91	33 764 767,92
из них:				
услуг связи	2401	221	376 981,16	366 650,54
транспортных услуг	2402	222	126 720,00	164 608,00
коммунальных услуг	2403	223	5 813 544,85	6 692 838,76
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	5 671 538,61	4 143 996,39
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 772 156,00	7 501 184,81
прочих работ, услуг	2406	226	13 303 046,29	14 895 489,42
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	298 621,33	491 208,04
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	50 000,00	9 744,48
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	248 621,33	481 463,56
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	11 033 343,19	11 135 771,08

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	11 028 342,00	11 135 533,13
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1,19	63,77
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	174,18
<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	5 000,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 119 345,40	840 031,99
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	541 508,40	484 804,49
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	577 837,00	355 227,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		538 972,09	15 044,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		538 972,09	15 044,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	0,00	15 044,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	500 000,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	38 972,09	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	38 972,09	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
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-839 703,69	4 868 248,42
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	269 284,55
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	236 734,55
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	236 734,55
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	32 550,00
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	32 550,00
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
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	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
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-839 703,69	5 137 532,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-147 022 900,12	-158 165 017,97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	146 183 196,43	163 302 550,94
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	146 062 114,01
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	81 060 834,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	22 947 010,68
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	376 981,16
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	126 720,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	504 726,62
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	5 308 818,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	5 671 538,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	3 772 156,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	13 303 046,29
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0801	0000000000	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	248 621,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0801	0000000000	20 443,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	10 876 660,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	131 239,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	1,19
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	5 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	541 508,40

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	38 972,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	577 837,00

Руководитель



Мервяни С. Р.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
"01" января 2023



Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00
в том числе:									
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



Мерванян С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Миловазова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мерванян Саркис Размирович
(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	841651 72
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	176691 89
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		131 018 946,78	131 018 946,78	0,00	0,00	0,00	131 018 946,78	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	131 018 946,78	131 018 946,78	0,00	0,00	0,00	131 018 946,78	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	147 776 849,96	127 451 471,88	0,00	0,00	0,00	127 451 471,88	20 325 378,08
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	117 370 777,27	103 778 696,97	0,00	0,00	0,00	103 778 696,97	13 592 080,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	117 370 777,27	103 778 696,97	0,00	0,00	0,00	103 778 696,97	13 592 080,30
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	90 990 000,00	80 898 280,65	0,00	0,00	0,00	80 898 280,65	10 091 719,35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26 380 777,27	22 880 416,32	0,00	0,00	0,00	22 880 416,32	3 500 360,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 406 072,69	23 672 774,91	0,00	0,00	0,00	23 672 774,91	6 733 297,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 406 072,69	23 672 774,91	0,00	0,00	0,00	23 672 774,91	6 733 297,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	26 745 588,89	23 672 774,91	0,00	0,00	0,00	23 672 774,91	3 072 813,98
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 660 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 483,80
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-16 757 903,18	3 567 474,90	0,00	0,00	0,00	3 567 474,90	x

[illegible]

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72AC50879D5AAEDB1A8D9FC113F491CD29233E298
Владелец: Мерванян Саркис Размирович
Действителен с 27.12.2021 по 27.03.2023

Мерванян С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07T04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен с 20.12.2021 по 20.03.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07T04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен с 20.12.2021 по 20.03.2023

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мерванян Саркис Размирович
(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 139 952,13	5 006 210,92	0,00	0,00	650,00	5 006 860,92	133 091,21
Доходы от собственности	030	120	786 513,01	757 173,49	0,00	0,00	0,00	757 173,49	29 339,52
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 351 200,68	4 246 798,99	0,00	0,00	650,00	4 247 448,99	103 751,69
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	83 311,88	83 311,88	0,00	0,00	0,00	83 311,88	0,00
Прочие доходы	100	180	-81 073,44	-81 073,44	0,00	0,00	0,00	-81 073,44	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	9 487 069,63	7 733 982,13	0,00	0,00	650,00	7 734 632,13	1 752 437,50
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	598 443,10	477 769,45	0,00	0,00	0,00	477 769,45	120 673,65
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	598 443,10	477 769,45	0,00	0,00	0,00	477 769,45	120 673,65
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	475 432,86	411 175,09	0,00	0,00	0,00	411 175,09	64 257,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	123 010,24	66 594,36	0,00	0,00	0,00	66 594,36	56 415,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 681 943,34	7 049 529,49	0,00	0,00	650,00	7 050 179,49	1 631 763,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 681 943,34	7 049 529,49	0,00	0,00	650,00	7 050 179,49	1 631 763,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 616 374,73	1 740 711,26	0,00	0,00	650,00	1 741 361,26	875 013,47
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 065 568,61	5 308 818,23	0,00	0,00	0,00	5 308 818,23	756 750,38
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	156 683,19	156 683,19	0,00	0,00	0,00	156 683,19	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	156 683,19	156 683,19	0,00	0,00	0,00	156 683,19	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	20 443,00	20 443,00	0,00	0,00	0,00	20 443,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	131 239,00	131 239,00	0,00	0,00	0,00	131 239,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	5 001,19	5 001,19	0,00	0,00	0,00	5 001,19	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 347 117,50	-2 727 771,21	0,00	0,00	0,00	-2 727 771,21	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

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

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 72AC50F79D5AAE8B1A8D9FC113F491CD29233E298

Владелиц: Мерванян Саркис Размирович

Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

Мерванян С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07704109F48B4227B75D1180A91427F3192855D9

Владелиц: Миловаикова Ольга Владимировна

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 07704109F48B4227B75D1180A91427F3192855D9

Владелиц: Миловаикова Ольга Владимировна

Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Миловаикова О. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(подпись)

Мерванян Саркис Размирович

(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86

(телефон, e-mail)

Код формы по ОКУД

0503779

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
26056420009005070000	220111000	4 347 117,50	0,00	1 619 346,29	0,00
Итого по разделу 2		4 347 117,50	0,00	1 619 346,29	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	268 726,00	0,00	268 726,00	0,00
Итого по разделу 3		268 726,00	0,00	268 726,00	0,00
Всего		4 615 843,50	0,00	1 888 072,29	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
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
26056420009005070000	420111000	16 757 903,18	0,00	20 325 378,08	0,00
Итого по разделу 2		16 757 903,18	0,00	20 325 378,08	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		16 757 903,18	0,00	20 325 378,08	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Вид деятельности субсидии на иные цели

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

ОТЧЕТ **об обязательствах учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства	из них с применением конкурентных способов	денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	9 487 069,63	0,00	8 264 701,40	0,00	8 264 701,40	7 734 632,13	530 069,27	530 069,27
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	475 432,86	0,00	411 175,09	0,00	411 175,09	411 175,09	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	123 010,24	0,00	66 594,36	0,00	66 594,36	66 594,36	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 616 374,73	0,00	1 765 189,26	0,00	1 765 189,26	1 741 361,26	23 828,00	23 828,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	6 065 568,61	0,00	5 815 059,50	0,00	5 815 059,50	5 308 818,23	506 241,27	506 241,27
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	20 443,00	0,00	20 443,00	0,00	20 443,00	20 443,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	131 239,00	0,00	131 239,00	0,00	131 239,00	131 239,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	5 001,19	0,00	5 001,19	0,00	5 001,19	5 001,19	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		123 853 069,63	0,00	12 724 299,13	2 032 406,78	8 264 701,40	7 734 632,13	4 989 667,00	530 069,27

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 72AC50E79D5AAAE1A8D91C115E491CD292331298
Владелец: Мерваниц Саркис Размикович
Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023

Мерваниц С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Владелец: Милованова Ольга Владимировна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Милованова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мерваниц Саркис Размикович
(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

на 1 января 2023 г.

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

Департамент культуры города Москвы

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	999		427 875 831.88	0.00	154 208 271.85	9 249 127.89	127 618 222.91	127 451 471.88	26 756 799.97	166 751.03

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
Владелец
Действителен

72AC50F79D5AAE61A8D9FC115F491CD29233E298
Мервякин Сергей Размикович
с 27.12.2021 по 27.03.2023

Мервякин С. Р.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
Владелец
Действителен

07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Милованова Ольга Владимировна
с 20.12.2021 по 20.03.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
Владелец
Действителен

07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9
Милованова Ольга Владимировна
с 20.12.2021 по 20.03.2023

Милованова О. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Мервякин Сергей Размикович

(расшифровка подписи)

8(499) 73-67-86

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

на 1 января 2023 г.

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

Департамент культуры города Москвы

субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503738
Дата	01.01.2023
по ОКПО	84165172
по ОКТМО	45395000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	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		10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	10 876 660,00	0,00	0,00

Руководитель



Мерваний С. Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Миловазова О. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Мерваний Саркис Размирович
(расшифровка подписи)

8(499)173-67-86
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на 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
0113 0000000000 120 2 205 21 006	1 271 593,01	0,00	0,00	29 339,52	0,00	1 300 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 271 593,01	0,00	0,00	29 339,52	0,00	1 300 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 004	1 900,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	66 400,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 007	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 900,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	780 400,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 130 2 205 35 006	0,00	0,00	0,00	71 848,31	0,00	71 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	71 848,31	0,00	71 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 273 493,01	0,00	887 187,83	0,00	2 153 180,84	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 273 493,01	0,00	0,00
0801 0000000000 247 2 206 23 004	72 488,46	0,00	0,00	2 224 233,91	0,00	2 184 630,38	2 184 630,38	112 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	72 488,46	0,00	0,00	2 224 233,91	0,00	2 184 630,38	2 184 630,38	112 091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 26 004	0,00	0,00	0,00	83 574,10	0,00	83 574,10	83 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 26 006	0,00	0,00	0,00	96 584,65	0,00	0,00	0,00	96 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	180 158,75	0,00	83 574,10	83 369,32	96 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	72 488,46	0,00	2 404 392,66	0,00	2 268 204,48	2 267 999,70	208 676,64	0,00	0,00	72 488,46	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 208 21 007	0,00	0,00	0,00	22 329,34	0,00	22 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 329,34	0,00	22 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 208 34 007	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	0,00	0,00	23 000,34	0,00	23 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 209 34 004	186 521,07	0,00	0,00	5 362 135,43	0,00	3 451 082,68	0,00	2 097 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 209 34 007	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	186 521,07	0,00	0,00	5 362 253,43	0,00	3 451 200,68	0,00	2 097 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140 2 209 41 004	1 117 656,78	0,00	0,00	51 023,63	0,00	61 474,91	0,00	1 107 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140 2 209 41 006	0,00	0,00	0,00	21 836,97	0,00	21 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 117 656,78	0,00	0,00	72 860,60	0,00	83 311,88	0,00	1 107 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 304 177,85	0,00	5 435 114,03	0,00	3 534 512,56	0,00	3 204 779,32	0,00	0,00	1 304 177,85	0,00	0,00
0113 0000000000 180 2 210 11 001	10 105,83	0,00	0,00	111 164,13	0,00	121 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	10 105,83	0,00	0,00	111 164,13	0,00	121 269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	21 360,94	0,00	21 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 360,94	0,00	21 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	10 105,83	0,00	132 525,07	0,00	142 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,83	0,00	0,00
0801 0000000000 180 2 303 03 001	355 158,00	0,00	0,00	642 347,06	0,00	321 173,53	0,00	676 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	355 158,00	0,00	0,00	642 347,06	0,00	321 173,53	0,00	676 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180 2 303 04 001	54 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	54 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	409 270,40	0,00	642 347,06	0,00	375 285,93	0,00	676 331,53	0,00	0,00	409 270,40	0,00	0,00
Всего задолженности	3 069 535,55	0,00	0,00	9 524 566,99	0,00	8 496 815,05	2 267 999,70	4 097 287,49	0,00	0,00	3 069 535,55	0,00	0,00
	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40140 000	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

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) собственные доходы учреждения

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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:					
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	2 205 31 007	94 190,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 31 000	94 190,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	94 190,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	113 690,00	0,00	0,00	94 190,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	411 175,09	411 175,09	411 175,09	52 016,00	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	411 175,09	411 175,09	411 175,09	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 21 004	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 21 000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	27 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 004	6 500,57	0,00	0,00	107 086,86	107 086,86	105 860,93	0,00	7 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 247	2 302 23 004	517 068,61	0,00	0,00	5 258 387,36	5 258 387,36	5 269 214,70	2 184 630,38	506 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 23 000	523 569,18	0,00	0,00	5 365 474,22	5 365 474,22	5 375 075,63	2 184 630,38	513 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 003	0,00	0,00	0,00	125,94	125,94	120,34	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 004	75,35	0,00	0,00	280 397,06	280 397,06	280 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 006	0,00	0,00	0,00	142,25	142,25	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 25 000	75,35	0,00	0,00	280 665,25	280 665,25	280 735,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 001	0,00	0,00	0,00	267,86	267,86	255,86	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 004	5 074,50	0,00	0,00	345 029,05	345 029,05	338 286,05	84 019,32	11 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 005	724,50	0,00	0,00	11 525,00	11 525,00	10 483,10	0,00	1 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	244 440,00	244 440,00	244 440,00	31 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 26 000	5 799,00	0,00	0,00	610 261,91	610 261,91	602 465,01	115 796,32	13 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 32 006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 32 000	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	38 972,09	38 972,09	38 972,09	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	38 972,09	38 972,09	38 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 321	2 302 64 007	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 64 000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	529 443,53	0,00	0,00	7 286 548,56	7 286 548,56	7 285 922,82	2 352 442,70	530 069,27	0,00	0,00	529 443,53	0,00	0,00	
0801 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	52 016,00	0,00	52 016,00	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	31 777,00	0,00	31 777,00	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	83 793,00	0,00	83 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 119	2 303 02 001	0,00	0,00	0,00	19 566,10	0,00	19 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 303 02 000	0,00	0,00	0,00	19 566,10	0,00	19 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 180	2 303 04 001	0,00	0,00	0,00	237 189,20	0,00	219 588,75	0,00	17 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 303 04 000	0,00	0,00	0,00	237 189,20	0,00	219 588,75	0,00	17 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 852	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	131 239,00	0,00	131 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 853	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	9 116,78	0,00	9 116,78	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	140 355,78	0,00	140 355,78	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	802,66	0,00	802,66	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	802,66	0,00	802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 119	2 303 07 001	0,00	0,00	0,00	1 817,07	0,00	1 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 303 07 001	0,00	0,00	0,00	12 466,44	0,00	12 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 303 07 000	0,00	0,00	0,00	14 283,51	0,00	14 283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 119	2 303 10 001	0,00	0,00	0,00	44 408,53	0,00	44 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0801 0000000000 244	2 303 10 001	0,00	0,00	0,00	53 776,80	0,00	53 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 10 000	0,00	0,00	0,00	98 185,33	0,00	98 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 12 001	4 634,00	0,00	0,00	15 807,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 12 000	4 634,00	0,00	0,00	15 807,00	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 13 001	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 13 000	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	4 634,00	0,00	0,00	609 984,58	0,00	597 018,13	0,00	17 600,45	0,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00
0000 0000000000 130	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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Всего задолженности		629 167,53	0,00	0,00	7 916 033,14	7 286 548,56	7 882 940,95	2 352 442,70	662 259,72	0,00	0,00	629 167,53	0,00	0,00
0113 0000000000 000	2 401 40 121	1 212 700,00	x	x	0,00	x	1 212 700,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 212 700,00	x	x	0,00	x	1 212 700,00	x	0,00	x	x	1 212 700,00	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	254 819,70	x	x	0,00	x	37 311,09	x	217 508,61	x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	5 930,53	x	x	70 603,00	x	10 829,40	x	65 704,13	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		260 750,23	x	x	70 603,00	x	48 140,49	x	283 212,74	x	x	260 750,23	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 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 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	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	140 049 490,96	0,00	140 049 490,96	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	140 049 490,96	0,00	140 049 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		4 205 00 000	0,00	0,00	0,00	140 049 490,96	0,00	140 049 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 24 004	33 740,90	0,00	0,00	1 487 666,99	0,00	1 521 407,89	1 521 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		4 206 24 000	33 740,90	0,00	0,00	1 487 666,99	0,00	1 521 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 003	0,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 004	0,00	0,00	0,00	888 850,08	0,00	888 850,08	888 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 006	0,00	0,00	0,00	247 680,00	0,00	247 680,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		4 206 26 000	0,00	0,00	0,00	1 186 210,08	0,00	1 136 530,08	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		4 206 00 000	33 740,90	0,00	0,00	2 673 877,07	0,00	2 657 937,97	49 680,00	0,00	0,00	33 740,90	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 208 21 007	0,00	0,00	0,00	2 087,64	0,00	2 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		4 208 21 000	0,00	0,00	0,00	2 087,64	0,00	2 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		4 208 00 000	0,00	0,00	0,00	2 087,64	0,00	2 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 209 34 001	0,00	0,00	0,00	6 964,68	0,00	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета		4 209 34 000	0,00	0,00	0,00	6 964,68	0,00	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		4 209 00 000	0,00	0,00	0,00	6 964,68	0,00	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		33 740,90	0,00	0,00	142 732 420,35	0,00	142 716 481,25	2 657 937,97	49 680,00	0,00	0,00	33 740,90	0,00	0,00
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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) задания

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 отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности												
		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 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	80 649 659,32	80 649 659,32	80 649 659,32	10 479 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 11 000	0,00	0,00	0,00	80 649 659,32	80 649 659,32	80 649 659,32	10 479 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 21 004	27 061,80	0,00	0,00	325 153,58	325 153,58	325 064,18	0,00	27 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 21 000	27 061,80	0,00	0,00	325 153,58	325 153,58	325 064,18	0,00	27 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 22 004	0,00	0,00	0,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	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	0,00	126 720,00	126 720,00	126 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 23 003	0,00	0,00	0,00	100 294,58	100 294,58	90 712,50	0,00	9 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 23 004	14 024,53	0,00	0,00	302 561,62	302 561,62	308 153,19	0,00	8 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 23 000	14 024,53	0,00	0,00	402 856,20	402 856,20	398 865,69	0,00	18 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 24 004	0,00	0,00	0,00	5 705 279,51	5 705 279,51	5 705 279,51	1 521 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 24 000	0,00	0,00	0,00	5 705 279,51	5 705 279,51	5 705 279,51	1 521 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 25 003	0,00	0,00	0,00	39 839,70	39 839,70	36 514,83	0,00	3 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 25 004	22 855,68	0,00	0,00	584 570,41	584 570,41	541 679,57	0,00	65 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 25 006	20 379,52	0,00	0,00	2 938 291,48	2 938 291,48	2 913 226,60	18 112,86	45 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 25 000	43 235,20	0,00	0,00	3 562 701,59	3 562 701,59	3 491 421,00	18 112,86	114 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 26 001	0,00	0,00	0,00	84 704,14	84 704,14	77 635,14	0,00	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 26 002	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 26 004	0,00	0,00	0,00	9 730 298,97	9 730 298,97	888 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 26 006	0,00	0,00	0,00	2 028 900,00	2 028 900,00	2 028 900,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 26 007	0,00	0,00	0,00	335 081,25	335 081,25	335 081,25	43 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 26 000	0,00	0,00	0,00	12 404 984,36	12 404 984,36	12 397 915,36	1 180 091,08	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	609 165,70	609 165,70	609 165,70	2 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 302 34 006	0,00	0,00	0,00	509 508,70	509 508,70	509 508,70	3 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 34 000	0,00	0,00	0,00	1 118 674,40	1 118 674,40	1 118 674,40	6 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 119	4 302 65 007	0,00	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 65 000	0,00	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68	6 964,68	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	248 621,33	248 621,33	248 621,33	31 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 302 66 000	0,00	0,00	0,00	248 621,33	248 621,33	248 621,33	31 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	84 321,53	0,00	0,00	104 551 614,97	104 551 614,97	104 469 185,47	13 237 576,59	166 751,03	0,00	0,00	84 321,53	0,00	0,00			
0801 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	10 511 791,00	10 511 791,00	10 511 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	43 561,00	43 561,00	43 561,00	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	0,00	10 555 352,00	10 555 352,00	10 555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 119	4 303 02 001	0,00	0,00	0,00	1 774 809,24	1 774 809,24	1 774 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 303 02 000	0,00	0,00	0,00	1 774 809,24	1 774 809,24	1 774 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 119	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 303 05 000	0,00	0,00	0,00	6 964,68	6 964,68	6 964,68	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	158 058,47	158 058,47	158 058,47	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	0,00	158 058,47	158 058,47	158 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 119	4 303 07 001	0,00	0,00	0,00	4 066 693,78	4 066 693,78	4 066 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 303 07 001	0,00	0,00	0,00	17 090,15	17 090,15	17 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 303 07 000	0,00	0,00	0,00	4 083 783,93	4 083 783,93	4 083 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	16 880 854,83	16 880 854,83	16 880 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 244	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	73 717,88	73 717,88	73 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	4 303 10 000	0,00	0,00	0,00	16 954 572,71	16 954 572,71	16 954 572,71	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	0,00	33 533 541,03	0,00	33 533 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		84 321,53	0,00	0,00	138 085 156,00	104 551 614,97	138 002 726,50	13 237 576,59	166 751,03	0,00	0,00	84 321,53	0,00	0,00
0801 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	140 049 490,96	x	140 049 490,96	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	140 049 490,96	x	140 049 490,96	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	2 133 330,52	x	x	7 401 041,41	x	5 677 674,01	x	3 856 697,92	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	765 460,73	x	x	2 235 114,50	x	1 604 775,95	x	1 395 799,28	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 898 791,25	x	x	9 636 155,91	x	7 282 449,96	x	5 252 497,20	x	x	2 898 791,25	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности 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 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	
0804 0000000000 150 5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	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	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	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	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по счету 0 40140 000	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	
Всего по счету 0 40160 000	-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х	

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"

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
0804 0000000000 851	5 303 12 001	0,00	0,00	0,00	4 795 776,00	0,00	4 795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 12 000	0,00	0,00	0,00	4 795 776,00	0,00	4 795 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 13 001	0,00	0,00	0,00	6 080 884,00	0,00	6 080 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 13 000	0,00	0,00	0,00	6 080 884,00	0,00	6 080 884,00	0,00	0,00	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	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	10 876 660,00	0,00	10 876 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	10 876 660,00	x	10 876 660,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	10 876 660,00	x	10 876 660,00	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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	10 533 814,19	347 392,69	194 365,86	0,00	232 271,12	0,00	0,00	10 648 935,76
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	3 949 432,42	119 034,74	0,00	0,00	198 279,03	0,00	0,00	3 870 188,13
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	3 206 805,39	194 365,86	194 365,86	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	33 992,09	0,00	0,00	33 992,09	0,00	0,00	3 377 576,38
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	9 646 212,77	x	x	x	356 105,01	194 365,86	0,00	10 002 317,78
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	наименование	код	сроки	Наличие на начало года	Источники (увеличение)		Всего	Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
из них:							Всего	из них:		Всего	из них:	
получено	оприходовано											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация инвестиционной недвижимости		0104X3000	053	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация машин и оборудования		0104X4000	054	3 611 631,80	x	x	x	23 707,51	0,00	0,00	0,00	3 635 339,31
Амортизация транспортных средств		0104X5000	055	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного		0104X6000	056	3 171 477,01	x	x	x	210 440,30	194 365,86	0,00	0,00	3 381 917,31
Амортизация биологических ресурсов		0104X7000	057	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств		0104X8000	058	2 863 103,96	x	x	x	121 957,20	0,00	0,00	0,00	2 985 061,16
I.3. Обесценение основных средств		011400000	060	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение жилых помещений		0114X1000	061	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)		0114X2000	062	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости		0114X3000	063	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение машин и оборудования		0114X4000	064	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение транспортных средств		0114X5000	065	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного		0114X6000	066	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение биологических ресурсов		0114X7000	067	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих основных средств		0114X8000	068	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Вложения в основные средства		0106X1000	070	0,00	153 026,83	0,00	0,00	153 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество		010611000	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество		010621000	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество		010631000	073	0,00	153 026,83	0,00	0,00	153 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды		010641000	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	41 666,70	0,00	0,00	41 666,70
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	41 666,70	0,00	0,00	41 666,70
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения										
Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	10 533 814,19	347 392,69	194 365,86	0,00	232 271,12	0,00	0,00	10 648 935,76
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	9 646 212,77	x	x	x	356 105,01	194 365,86	0,00	10 002 317,78
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	153 026,83	0,00	0,00	153 026,83	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	41 666,70	0,00	0,00	41 666,70
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

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

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 242 478,05	117 518,36	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	3 242 478,05	117 518,36	0,00	3 359 996,41
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

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

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	678 328 956,78	217 472 998,09	795 424,61	0,00	1 987 309,23	0,00	0,00	893 814 645,64
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	253 369 848,97	165 104 712,71	761 963,21	0,00	991 100,43	0,00	0,00	417 483 461,25
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	33 461,40	33 461,40	0,00	33 461,40	0,00	0,00	14 520 826,20
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	7 349 752,61	52 334 823,98	0,00	0,00	962 747,40	0,00	0,00	58 721 829,19
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	236 626 693,83	x	x	x	42 146 700,29	4 400,19	0,00	278 773 394,12
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	177 616 131,61	x	x	x	13 528 343,88	0,00	0,00	191 144 475,49

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

[illegible]

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

Форма 0303/08 с. 1

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

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения											
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	оприходован неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно		в результате недостач, хищений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	678 328 956,78	217 472 998,09	795 424,61	0,00	1 987 309,23	0,00	0,00	893 814 645,64	
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	237 400 836,18	716 855,02	716 855,02	0,00	726 693,12	0,00	0,00	237 390 998,08	
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	236 626 693,83	x	x	x	42 146 700,29	4 400,19	0,00	278 773 394,12	
из них:											
недвижимое имущество	010410000	611	177 616 131,61	x	x	x	13 528 343,88	0,00	0,00	191 144 475,49	
особо ценное имущество	010420000	612	22 336 767,56	x	x	x	25 650 969,24	0,00	0,00	47 987 736,80	
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	216 677 573,48	216 614 426,82	0,00	216 677 573,48	0,00	0,00	0,00	
из них:											
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	903 218,86	0,00	903 218,86	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	903 218,86	0,00	903 218,86	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	125 706,68	577 837,00	356 990,89	346 552,79
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	3 044 461,26	1 085 516,05	6 483,19	4 123 494,12
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	19 680,30	0,00	0,00	19 680,30
иное движимое имущество		852	3 024 780,96	1 085 516,05	6 483,19	4 103 813,82
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	1 324 090,80	0,00	1 324 090,80	0,00
в том числе:						
основные средства		891	1 324 090,80	0,00	1 324 090,80	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	1 324 090,80	0,00	1 324 090,80	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	2 580 083,55	6 537 021,53	5 635 873,44	3 481 231,64
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	2 580 083,55	6 537 021,53	5 635 873,44	3 481 231,64
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	2 580 083,55	6 537 021,53	5 635 873,44	3 481 231,64

**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	10876660,00	10876660,00	-	
из них не исполнено							
Безвозмездные денежные поступления	010	150		10876660,00	10876660,00	-	
2. Расходы учреждения, всего	200	X	X	10876660,00	10876660,00	-	
из них не исполнено							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612209E0160001	4795776,00	4795776,00	-	00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	05612209E0640001	6080884,00	6080884,00	-	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 29.01.2023
 Первая подпись(Мервянян Саркис Размикович, Сертификат: 72AC50F79D5AAEB1A8D9FC115F491CD29233E298,
 Действителен: с 27.12.2021 по 27.03.2023),Вторая подпись(Милованова Ольга Владимировна, Сертификат:
 07F04E09F48B4227B75D1180A91427F3192855D9, Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023)