БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	67983035
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский театральный колледж имени Л.А. Филатова"**	ИНН 7733747188
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45367000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	104 002 033,44	3 949 166,94	107 951 200,38	0,00	106 516 364,87	4 419 390,30	110 935 755,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	79 463 337,54	3 856 911,70	83 320 249,24	0,00	82 184 051,93	4 344 059,56	86 528 111,49
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	79 463 337,54	3 856 911,70	83 320 249,24	0,00	82 184 051,93	4 344 059,56	86 528 111,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	24 538 695,90	92 255,24	24 630 951,14	0,00	24 332 312,94	75 330,74	24 407 643,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	104 416 582,20	0,00	104 416 582,20	0,00	108 034 590,30	0,00	108 034 590,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	89 679,08	474 532,24	564 211,32	0,00	259 645,34	384 425,24	644 070,58
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	129 044 957,18	566 787,48	129 611 744,66	0,00	132 626 548,58	459 755,98	133 086 304,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 997 734,63	26 354 260,19	4 177 822,41	35 529 817,23	0,00	15 672 873,79	3 663 012,15	19 335 885,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 997 734,63	26 354 260,19	4 177 822,41	35 529 817,23	0,00	15 672 873,79	3 663 012,15	19 335 885,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	96 777 130,55	25 259 720,50	122 036 851,05	0,00	111 660 231,55	27 547 036,00	139 207 267,55
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	198 833,16	0,00	198 833,16	0,00	261 713,18	0,00	261 713,18
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 997 734,63	123 330 223,90	29 437 542,91	157 765 501,44	0,00	127 594 818,52	31 210 048,15	158 804 866,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 997 734,63	252 375 181,08	30 004 330,39	287 377 246,10	0,00	260 221 367,10	31 669 804,13	291 891 171,23

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	807 063,53	12 942,99	820 006,52	0,00	374 087,40	0,00	374 087,40
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	4 997 734,63	0,00	0,00	4 997 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	450,00	450,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	90,00	90,00	X	X	450,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177 773 150,74	0,00	177 773 150,74	0,00	183 776 598,84	0,00	183 776 598,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	96 777 130,55	24 626 685,25	121 403 815,80	0,00	111 660 231,55	27 547 036,00	139 207 267,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	12 311 195,26	695 640,24	13 006 835,50	0,00	12 304 891,52	695 273,98	13 000 165,50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 997 734,63	287 668 540,08	25 335 358,48	318 001 633,19	0,00	308 115 809,31	28 242 759,98	336 358 569,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-35 293 359,00	4 668 971,91	-30 624 387,09	0,00	-47 894 442,21	3 427 044,15	-44 467 398,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 997 734,63	252 375 181,08	30 004 330,39	287 377 246,10	0,00	260 221 367,10	31 669 804,13	291 891 171,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	86,00	495,00	581,00	0,00	86,00	495,00	581,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	2 997,08	0,00	2 997,08	0,00	2 997,08	0,00	2 997,08
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 186,95	181 969 944,47	27 526 376,76	219 144 508,18
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 186,95	181 969 943,87	27 525 926,76	219 144 057,58
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 921,58	192 651 330,87	28 041 187,02	235 338 439,47
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 921,58	192 651 330,87	28 041 097,02	235 338 349,47
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	810 876,44	832 652,95	1 643 529,39	0,00	918 336,44	863 716,95	1 782 053,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	258 746,65	4 565,00	263 311,65	0,00	258 746,65	4 565,00	263 311,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C85214DE1216E87D21C8F5852D701AA4
Владелец: Жибцов Василий Александрович
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00859B99E0E57637EE83B646993298030O
Владелец: Махонская Виктория Олеговна
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

Руководитель _____ Жибцов В. А. Главный бухгалтер _____ Махонская В. О.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Махонская Виктория Олегвона (расшифровка подписи) 8-495-753-02-10, goucomonoton@rambler.ru (телефон, e-mail)

15.02.2023