## БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

 
 Форма по ОКУД Дата
 КОДЫ 0503730 01.01.2023

 ОКВЭД по ОКПО
 90.01 05118195

 ИНН
 7707105586

 по ОКТМО
 45376000

17669189

7702155262 056

383

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

ИНН

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московское Театрально-Концертное Музыкальное Объединение "Градский Холл"

Департамент культуры города Москвы

			На нач	ало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	Код строк и	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	966 001 476,49	35 323 855,71	1 001 325 332,20	0,00	1 001 927 947,53	73 336 441,81	1 075 264 389,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	319 605 686,64	26 550 640,38	346 156 327,02	0,00	376 772 063,81	29 498 367,10	406 270 430,91
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	319 605 686,64	26 550 640,38	346 156 327,02	0,00	376 772 063,81	29 498 367,10	406 270 430,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	646 395 789,85	8 773 215,33	655 169 005,18	0,00	625 155 883,72	43 838 074,71	668 993 958,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
из них	05.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00 000 00	00,000,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
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	154 001 495,50	0,00	154 001 495,50	0,00	143 084 507,46	0,00	143 084 507,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 626 202,07	473 842,81	2 100 044,88	0,00	1 852 436,61	964 444,62	2 816 881,23
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									Форма 0503730 с. 2
	Код		На нач	ало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	строк	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	802 023 487,42	9 247 058,14	811 270 545,56	0,00	770 092 827,79	44 802 519,33	814 895 347,12
II. Финансовые активы		,,,,,	,	,	,		,	,	,
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	80 292,00	1 473 036,60	15 010 614,02	16 563 942,62	0,00	2 382 537,71	15 342 111,99	17 724 649,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	80 292,00	1 473 036,60	14 930 314,02	16 483 642,62	0,00	2 382 537,71	15 342 111,99	17 724 649,70
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
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	.,	- ' '	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	· ·		0,00	0,00
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 	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	0,00	15 770 841,00	15 770 841,00	0,00	0,00	28 286 945,30	28 286 945,30
из них: 	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	10 707,78	0,00	10 707,78	0,00	2 953,14	40 000,00	42 953,14
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

									Форма 0503730 с. 3
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода			
АКТИВ	строк и	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: 	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	80 292,00	1 483 744,38	30 781 455,02	32 345 491,40	0,00	2 385 490,85	43 669 057,29	46 054 548,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	80 292,00	803 507 231,80	40 028 513,16	843 616 036,96	0,00	772 478 318,64	88 471 576,62	860 949 895,26

									Форма 0503730 с. 4
	Код		На нач	ало года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	строк и	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 (03010000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 	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	80 292,00	662 493,48	113 685,43	856 470,91	0,00	665 487,85	138 971,40	804 459,25
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	785 919,00	785 919,00	0,00	0,00	1 003 132,44	1 003 132,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	165 000,00	165 000,00
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	27 105 078,03	27 105 078,03	0,00	0,00	37 583 508,03	37 583 508,03
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	1 088 121 256,17	0,00	1 088 121 256,17	0,00	1 108 325 244,07	0,00	1 108 325 244,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 851 715,28	19 998 697,41	22 850 412,69	0,00	0,00	21 600 311,22	21 600 311,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	80 292,00	1 091 635 464,93	48 003 379,87	1 139 719 136,80	0,00	1 108 990 731,92	60 490 923,09	1 169 481 655,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-288 128 233,13	-7 974 866,71	-296 103 099,84	0,00	-336 512 413,28	27 980 653,53	-308 531 759,75
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	80 292,00	803 507 231,80	40 028 513,16	843 616 036,96	0,00	772 478 318,64	88 471 576,62	860 949 895,26

<sup>\*</sup> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На н	начало года			На конец отче	етного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию			средствами	заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Имущество, полученное в									
01	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	35 368 548,80	0,00	35 368 548,80	0.00	3 030 612,80	3.00	3 030 615,80
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	94 700,00		94 700,00	0,00			65 011,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	· ·	· ·	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	0,00
04	в том числе:	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	Материальные ценности,									
	оплаченные по централизованному									
05	снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность учащихся и									
0.0	студентов за невозвращенные	0.00				0.00	0.00		0.00	0.00
06	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	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен									
09	изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обеспечение исполнения					·				
10	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
	Спецоборудование для выполнения									
10	научно-исследовательских работ по	120			2.00	2.22	2.22		2.00	2.00
12	договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 6

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			ачало года				тного периода	
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
счета			средствами	заданию			средствами	заданию		
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 (мунципального) 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	50 735 765,60	31 008 167,52	151 289 601,25	233 033 534,37
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	50 735 765,60	31 008 167,52	151 124 601,25	232 868 534,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	50 816 057,60	30 098 666,41	150 958 103,28	231 872 827,29
	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	50 816 057,60	30 098 666,41	150 958 103,28	231 872 827,29
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	449 718,70	874 066,87	1 323 785,57	0,00	415 120,05	805 445,35	1 220 565,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	85 488,70	0,00	85 488,70	0,00	189 157,28	0,00	189 157,28

Номер	Наименование	Код		На н	начало года			На конец отче	тного периода	•
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию			средствами	заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	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

Сертификат: 601 Впаделец: Ры	КУМЕНТ ПОЛПИСАН СТРОННОЙ ПОЛПИСЬЮ 38799814 гОСОВООБОВОСКАЕ 97350 бежков Алексей Льковач 7.10.2022 по 31.12.2023			Сергифа Владели Дейстин	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ДОКУМЕНТ ПОДПИСЬЮ  ВЫТ: 00985230407373825001141671818AA39  гольдберт Виева Гевиздания  с 11.10.2022 по 04.01.2024	
Руководител			Рыбников А П 1	лавный бухгалтер		Гольдберг Е. Г.
туповодитоз <u>-</u>	(подпись)	(	расшифровка подпис		(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухг	алтерия		(наименование ОГРН, ИН	Н, КПП, местонахождение )
		Руководитель (уполномоченное лицо)	(должн	ость)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнител <u>иеститель</u>	художественного руковод (должность)	ит <u>еля</u> (подпись)	_	Полетаев Алексей В (расшифровка по		84996827461, Poletaevav2@culture.mos.ru (телефон, e-mail)

01.02.2023