

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московский театралный центр "Вишневый сад" под руководством
Александра Вилькина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

04583599

7704132084

45379000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	2 264 141,00	27 836 981,59	157 113 197,34	187 214 319,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	2 640 014,83	2 640 014,83
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	2 640 014,83	2 640 014,83
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	20 791 751,07	50 669 174,55	71 460 925,62
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	20 791 751,07	50 587 889,40	71 379 640,47
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	81 285,15	81 285,15
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 264 141,00	0,00	103 618 944,00	105 883 085,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2 264 141,00	0,00	103 618 944,00	105 883 085,00

<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	-3 487 573,20	0,00	-3 487 573,20
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-3 487 573,20	0,00	-3 487 573,20

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	7 045 230,52	20 063,96	7 065 294,48
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	7 045 230,52	0,00	7 045 230,52
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами		187	0,00	0,00	20 063,96	20 063,96
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	3 487 573,20	165 000,00	3 652 573,20
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	3 487 573,20	0,00	3 487 573,20
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2 264 141,00	33 342 251,17	155 819 679,55	191 426 071,72
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	172 950,00	3 448 043,73	133 067 275,20	136 688 268,93
в том числе						
Заработная плата		211	150 000,00	2 648 296,00	102 570 272,80	105 368 568,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	22 950,00	799 747,73	30 497 002,40	31 319 700,13
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	27 476 937,26	17 535 339,22	45 012 276,48
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	190 080,00	9 431,20	199 511,20
Транспортные услуги		222	0,00	738,00	277 859,35	278 597,35
Коммунальные услуги		223	0,00	3 534 211,70	76 074,57	3 610 286,27

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	7 050 823,54	129 016,40	7 179 839,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	10 301 929,04	132 041,69	10 433 970,73
Прочие работы, услуги		226	0,00	6 399 154,98	16 910 057,01	23 309 211,99
Страхование		227	0,00	0,00	859,00	859,00
<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	0,00	189 529,20	189 529,20
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	189 529,20	189 529,20
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	2 417 270,18	4 918 185,93	7 335 456,11
в том числе						
Амортизация		271	0,00	2 416 805,18	3 143 795,91	5 560 601,09
Расходование материальных запасов		272	0,00	465,00	1 774 390,02	1 774 855,02
<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 аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	2 091 191,00	0,00	109 350,00	2 200 541,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	2 091 191,00	0,00	7 350,00	2 098 541,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		0,00	-5 505 269,58	1 169 845,79	-4 335 423,79
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 300)</i>	301		0,00	-5 505 269,58	1 293 517,79	-4 211 751,79
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	123 672,00	123 672,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	-9 068 330,68	-4 131 868,33	-13 200 199,01
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	1 211 356,06	-648 939,96	562 416,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	3 592 573,20	2 271 223,13	5 863 796,33
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 381 217,14	2 920 163,09	5 301 380,23
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	-35 588,04	77 870,88	42 282,84
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	306 500,00	306 500,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	35 588,04	228 629,12	264 217,16
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	-143 710,42	-143 710,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	465,00	1 630 679,60	1 631 144,60
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	465,00	1 774 390,02	1 774 855,02
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	-10 244 098,70	-3 418 587,89	-13 662 686,59
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	7 231,24	683 111,53	690 342,77

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	10 251 329,94	4 101 699,42	14 353 029,36
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук- услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	24 057 639,41	155 744 701,52	179 802 340,93
уменьшение затрат	392	х	0,00	24 057 639,41	155 744 701,52	179 802 340,93
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	0,00	1 499,06	1 499,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		0,00	3 563 061,10	5 301 714,12	8 864 775,22
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	-3 210 807,63	4 174 763,61	963 955,98
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	276 765,57	4 440 109,57	4 716 875,14
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 264 141,00	20 793 693,80	157 594 310,14	180 652 144,94
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 264 141,00	20 516 928,23	153 154 200,57	175 935 269,80
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	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	-3 487 573,20	-265 345,96	-3 752 919,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 264 141,00	20 792 954,07	158 720 136,18	181 777 231,25
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 264 141,00	24 280 527,27	158 985 482,14	185 530 150,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	-6 773 868,73	-1 126 950,51	-7 900 819,24
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-338 846,28	-986 396,96	-1 325 243,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 881 558,00	21 103 436,67	207 072 731,87	232 057 726,54
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 881 558,00	21 442 282,95	208 059 128,83	233 382 969,78
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	-7 045 230,52	-11 817,68	-7 057 048,20
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	610 208,07	-128 735,87	481 472,20



Руководитель

(подпись)

Вилькин А. М.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Михеева И. В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Михеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

926-389-60-88,
3896088@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры города Москвы
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04583599
Глава по БК	056
по ОКТМО	45379000
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		180 178 497,06	154 393 688,97
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	180 178 497,06	154 393 688,97
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 705 940,16	3 847 742,56
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 705 940,16	3 847 742,56
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при использовании 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 от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0408	128	0,00	0,00
от концессионной платы	0409	129	0,00	0,00
от простого товарищества	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	71 723 588,90	59 461 654,49
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 791 751,07	20 066 870,07
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	50 850 552,68	39 294 910,97

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	0,00	0,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	81 285,15	99 873,45
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	241,92
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	241,92
<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	105 883 085,00	91 520 139,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	105 883 085,00	91 520 139,00
<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
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-134 117,00	-436 089,00
<i>в том числе:</i>				

<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-134 117,00	-436 089,00

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

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

0,00

0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		175 239 088,92	158 282 398,22
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	172 538 788,92	155 612 964,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	136 024 519,88	118 472 578,61
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	104 887 165,01	91 556 681,63
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	31 137 354,87	26 915 896,98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	32 436 426,28	33 021 717,17
из них:				
услуг связи	2401	221	199 889,70	141 552,81
транспортных услуг	2402	222	291 890,12	430 554,87
коммунальных услуг	2403	223	3 717 282,92	3 906 479,04
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	106 232,12	105 632,17
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 430 328,92	10 575 469,88
прочих работ, услуг	2406	226	17 689 962,50	17 861 128,40
страхования	2407	227	840,00	900,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	0,00	0,00
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	189 529,20	290 844,06
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	0,00	0,00
<i>работникам</i>	2804	264	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	0,00	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	189 529,20	290 844,06
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	0,00	0,00

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	2 200 541,00	2 346 591,06

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	2 098 541,00	2 146 661,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	2 000,00	4 849,92
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	0,00	191 984,96
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	3 095,18
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	100 000,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 687 772,56	1 481 233,29
<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	81 172,54
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	27 642,24	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 620 660,32	1 343 845,75
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	39 470,00	56 215,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 700 300,00	2 669 434,03
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 700 300,00	2 669 434,03
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 393 800,00	2 156 534,03
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	306 500,00	235 000,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0,00	277 900,00
<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	0,00	277 900,00
<i>биологических активов</i>	3350	360	0,00	0,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00

государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	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
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		-4 939 408,14	3 888 709,25
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		222 533,00	-107 883,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-18 717,00	867,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-18 717,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	867,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		241 250,00	-108 750,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-217 250,00	-204 500,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	458 500,00	95 750,00
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
выбытия	4600		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00

уменьшение расчетов

4620

610

0,00

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	0,00	0,00
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	0,00	0,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-4 716 875,14	3 780 826,25
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	-180 652 144,94	-155 168 149,10
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	175 935 269,80	158 948 975,35
<i>за счет курсовой разницы</i>	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	175 239 088,92
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	104 737 165,01
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	150 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	31 114 404,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	22 950,00
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	199 889,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	291 890,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	3 717 282,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	106 232,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	10 430 328,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	17 689 962,50
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	840,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	189 529,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	2 098 541,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0801	0000000000	2 000,00

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	2 393 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	306 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	27 642,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	1 620 660,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	39 470,00



Руководитель

(подпись)

Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад"
под руководством Александра Вилькина"**

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	90.01
	04583599
ИНН	7704132084
по ОКТМО	45379000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	135 390 570,05	14 575 466,09	149 966 036,14	0,00	138 653 371,25	16 392 378,93	155 045 750,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	38 746 121,28	12 443 032,66	51 189 153,94	0,00	40 797 566,42	14 908 885,46	55 706 451,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	38 746 121,28	12 443 032,66	51 189 153,94	0,00	40 797 566,42	14 908 885,46	55 706 451,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	96 644 448,77	2 132 433,43	98 776 882,20	0,00	97 855 804,83	1 483 493,47	99 339 298,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	896 055,00	1 912 760,00	2 808 815,00	0,00	896 055,00	2 219 260,00	3 115 315,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	341 475,51	808 570,35	1 150 045,86	0,00	377 063,55	1 037 199,47	1 414 263,02
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	341 475,51	808 570,35	1 150 045,86	0,00	377 063,55	1 037 199,47	1 414 263,02
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	554 579,49	1 104 189,65	1 658 769,14	0,00	518 991,45	1 182 060,53	1 701 051,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	783 546,50	783 546,50	0,00	0,00	639 836,08	639 836,08
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	366 353,32	8 847 095,69	9 213 449,01	535 424,00	1 225 057,67	17 329 866,59	19 090 348,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	423 163 820,92	25 157 938,30	448 321 759,22	535 424,00	414 954 194,59	29 508 840,87	444 998 459,46

П А С С И В	Код строк и	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	366 315,82	775 784,97	1 142 100,79	0,00	22 473,24	9 079,37	31 552,61
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	9 457,32	9 457,32	535 424,00	581 938,78	4 144 819,55	5 262 182,33
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	217 250,00	217 250,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	458 500,00	458 500,00	X	X	217 250,00	217 250,00
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	199 200,00
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	124 742 292,84	0,00	124 742 292,84	0,00	128 229 866,04	0,00	128 229 866,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	318 113 910,20	398 604,90	318 512 515,10	0,00	311 068 679,68	386 787,22	311 455 466,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	37,50	4 504 726,55	4 504 764,05	0,00	610 245,57	4 375 990,68	4 986 236,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	443 222 556,36	6 147 073,74	449 369 630,10	535 424,00	440 513 203,31	9 333 126,82	450 381 754,13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 058 735,44	19 010 864,56	-1 047 870,88	0,00	-25 559 008,72	20 175 714,05	-5 383 294,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	423 163 820,92	25 157 938,30	448 321 759,22	535 424,00	414 954 194,59	29 508 840,87	444 998 459,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 264 141,00	20 791 751,07	157 358 571,99	180 414 464,06
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 141,00	20 791 751,07	157 122 604,99	180 178 497,06
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717,00	18 717,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 250,00	217 250,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 141,00	20 514 985,50	152 918 462,42	175 697 588,92
	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	2 264 141,00	20 514 985,50	152 459 962,42	175 239 088,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00
20	Задолженность, неустребованная 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	2 253 281,41	4 752 340,88	7 005 622,29	0,00	2 162 319,62	4 977 942,59	7 140 262,21
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	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	84 798,35	18 937,00	103 735,35	0,00	13 892,12	27 642,24	41 534,36

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Вилькин А. М. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Михеева И. В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) Зам.главного бухгалтера _____
(должность) (подпись)

Михеева Ирина Владимировна _____
(расшифровка подписи)

926-389-60-88, 3896088@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

12.03.2024

"01" января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04583599
по ОКТМО	45379000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		157 481 944,00	157 122 604,99	0,00	0,00	0,00	157 122 604,99	359 339,01
Доходы от собственности	030	120	2 800 000,00	2 705 940,16	0,00	0,00	0,00	2 705 940,16	94 059,84
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	51 860 000,00	50 931 837,83	0,00	0,00	0,00	50 931 837,83	928 162,17
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	103 618 944,00	103 618 944,00	0,00	0,00	0,00	103 618 944,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-800 000,00	-134 117,00	0,00	0,00	0,00	-134 117,00	-665 883,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	157 560 902,89	152 459 962,42	0,00	0,00	0,00	152 459 962,42	5 100 940,47
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	135 554 898,48	132 593 055,35	0,00	0,00	0,00	132 593 055,35	2 961 843,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	135 554 898,48	132 593 055,35	0,00	0,00	0,00	132 593 055,35	2 961 843,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	104 212 820,00	102 278 398,21	0,00	0,00	0,00	102 278 398,21	1 934 421,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	31 342 078,48	30 314 657,14	0,00	0,00	0,00	30 314 657,14	1 027 421,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 896 654,41	19 757 557,07	0,00	0,00	0,00	19 757 557,07	2 139 097,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 896 654,41	19 757 557,07	0,00	0,00	0,00	19 757 557,07	2 139 097,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 896 654,41	19 757 557,07	0,00	0,00	0,00	19 757 557,07	2 139 097,34
Иные бюджетные ассигнования	200	800	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-78 958,89	4 662 642,57	0,00	0,00	0,00	4 662 642,57	x

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		18 717,00	0,00	0,00	0,00	18 717,00

Руководитель



Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Михеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

926-389-60-88,
3896088@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04583599
по ОКТМО	45379000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		20 791 751,07	20 791 751,07	0,00	0,00	0,00	20 791 751,07	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20 791 751,07	20 791 751,07	0,00	0,00	0,00	20 791 751,07	0,00

2. Расходы учреждения

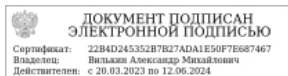
Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	21 158 104,39	20 514 985,50	0,00	0,00	0,00	20 514 985,50	643 118,89
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	3 448 043,73	3 448 043,73	0,00	0,00	0,00	3 448 043,73	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 448 043,73	3 448 043,73	0,00	0,00	0,00	3 448 043,73	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 648 296,00	2 648 296,00	0,00	0,00	0,00	2 648 296,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	799 747,73	799 747,73	0,00	0,00	0,00	799 747,73	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 710 060,66	17 066 941,77	0,00	0,00	0,00	17 066 941,77	643 118,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 710 060,66	17 066 941,77	0,00	0,00	0,00	17 066 941,77	643 118,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17 710 060,66	17 066 941,77	0,00	0,00	0,00	17 066 941,77	643 118,89
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-366 353,32	276 765,57	0,00	0,00	0,00	276 765,57	x

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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Михеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

926-389-60-88,
3896088@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04583599
по ОКТМО	45379000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 264 141,00	2 264 141,00	0,00	0,00	0,00	2 264 141,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 264 141,00	2 264 141,00	0,00	0,00	0,00	2 264 141,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель



Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Михеева Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

926-389-60-88,
3896088@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2284D245352B7B27ADA1E50F7E687467
 Владелец: Вилькин Александр Михайлович
 Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024

Вилькин А. М.
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 27108F081C49ED4A0FD856CB042BA1E6
 Владелец: Михеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025

Михеева И. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 27108F081C49ED4A0FD856CB042BA1E6
 Владелец: Михеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025

Михеева И. В.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера
 (должность)

(подпись)

Михеева Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

926-389-60-88,
 3896088@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.