БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	04583599
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" по**	ИНН 7704132084
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45379000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	135,280,778.58	12,733,300.18	148,014,078.76	0.00	135,390,570.05	14,575,466.09	149,966,036.14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	36,356,115.74	10,789,325.53	47,145,441.27	0.00	38,746,121.28	12,443,032.66	51,189,153.94
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	36,356,115.74	10,789,325.53	47,145,441.27	0.00	38,746,121.28	12,443,032.66	51,189,153.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	98,924,662.84	1,943,974.65	100,868,637.49	0.00	96,644,448.77	2,132,433.43	98,776,882.20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	896,055.00	1,576,760.00	2,472,815.00	0.00	896,055.00	1,912,760.00	2,808,815.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	305,887.47	508,941.23	814,828.70	0.00	341,475.51	808,570.35	1,150,045.86
из них амортизация нематериальных активов*	051	0.00	305,887.47	508,941.23	814,828.70	0.00	341,475.51	808,570.35	1,150,045.86
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0.00	590,167.53	1,067,818.77	1,657,986.30	0.00	554,579.49	1,104,189.65	1,658,769.14
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	7,248.49	869,653.30	876,901.79	0.00	0.00	783,546.50	783,546.50
из них внеоборотные	081	0.00	0.00	4,671.00	4,671.00	0.00	0.00	2,799.00	2,799.00

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	334,773,825.56	13,732,460.49	348,506,286.05	0.00	325,598,439.34	12,272,690.30	337,871,129.64
из них долгосрочные	101	0.00	334,773,825.56	13,732,460.49	348,506,286.05	0.00	325,598,439.34	12,272,690.30	337,871,129.64
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	17,117.08	17,117.08	0.00	0.00	17,982.73	17,982.73
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	434,295,904.42	17,631,024.29	451,926,928.71	0.00	422,797,467.60	16,310,842.61	439,108,310.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	867.00	348,808.93	9,649,917.44	9,999,593.37	0.00	366,353.32	5,852,413.80	6,218,767.12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	867.00	348,808.93	9,649,917.44	9,999,593.37	0.00	366,353.32	5,852,413.80	6,218,767.12
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	0.00	2,534,310.29	2,534,310.29	0.00	0.00	2,938,379.39	2,938,379.39
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	0.00	58,806.23	58,806.23	0.00	0.00	56,302.50	56,302.50
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	4,761.55	4,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	4,761.55	4,761.55	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	867.00	348,808.93	12,247,795.51	12,597,471.44	0.00	366,353.32	8,847,095.69	9,213,449.01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	867.00	434,644,713.35	29,878,819.80	464,524,400.15	0.00	423,163,820.92	25,157,938.30	448,321,759.22

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	348,777.87	719,467.22	1,068,245.09	0.00	366,353.32	775,784.97	1,142,138.29
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	37.50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	867.00	0.00	86,081.01	86,948.01	0.00	0.00	9,457.32	9,457.32
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	349,750.00	349,750.00	0.00	0.00	458,500.00	458,500.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	349,750.00	349,750.00	X	X	458,500.00	458,500.00
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	150,000.00	150,000.00	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	124,742,292.84	0.00	124,742,292.84	0.00	124,742,292.84	0.00	124,742,292.84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	325,159,140.72	542,119.62	325,701,260.34	0.00	318,113,910.20	398,604.90	318,512,515.10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	0.00	7,074,742.95	7,074,742.95	0.00	0.00	4,504,726.55	4,504,726.55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	867.00	450,250,211.43	8,922,160.80	459,173,239.23	0.00	443,222,556.36	6,147,073.74	449,369,630.10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-15,605,498.08	20,956,659.00	5,351,160.92	0.00	-20,058,735.44	19,010,864.56	-1,047,870.88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	867.00	434,644,713.35	29,878,819.80	464,524,400.15	0.00	423,163,820.92	25,157,938.30	448,321,759.22

* 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	91,243.82	91,243.82	0.00	0.00	91,243.82	91,243.82
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	66,452.00	108,415.00	174,867.00	0.00	0.00	14.00	14.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	681,431.71	0.00	681,431.71	0.00	674,539.78	0.00	674,539.78
	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	681,431.71	0.00	681,431.71	0.00	674,539.78	0.00	674,539.78
	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	2,253,819.00	20,066,870.07	132,277,499.90	154,598,188.97
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,819.00	20,066,870.07	132,072,999.90	154,393,688.97
	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	204,500.00	204,500.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,686.00	20,049,325.68	136,075,003.54	158,379,015.22
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	867.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,819.00	20,049,325.68	135,979,253.54	158,282,398.22
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,750.00	95,750.00
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	2,237,525.97	4,061,281.92	6,298,807.89	0.00	2,253,281.41	4,752,340.88	7,005,622.29
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	84,798.35	18,937.00	103,735.35

Форма 0503730 с.7

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: 0C7C32ED2BCC040150852774FCFE286992432585
Владелец: Вилькин Александр Михайлович
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: Михеева Ирина Владимировна
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

Руководитель _____ Вилькин А. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Михеева И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Заместитель начальника управления (должность) _____ (подпись) Соболева Светлана Александровна (расшифровка подписи) (495) 620-20-00 доб. 568-34, SobolevaSAl@mos.ru (телефон, e-mail)

27.02.2023

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"	по ОКПО	04583599
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45379000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189
учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения		2
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		134,314,463.44	132,046,849.90	14,500.00	11,650.00	236,359.79	132,309,359.69	2,005,103.75
Доходы от собственности	030	120	5,197,784.00	3,847,742.56	0.00	0.00	0.00	3,847,742.56	1,350,041.44
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	40,347,359.44	39,368,634.42	14,500.00	11,650.00	235,410.00	39,630,194.42	717,165.02
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3,000.00	241.92	0.00	0.00	949.79	1,191.71	1,808.29
Безвозмездные денежные поступления	060	150	89,266,320.00	89,266,320.00	0.00	0.00	0.00	89,266,320.00	0.00
Прочие доходы	100	180	-500,000.00	-436,089.00	0.00	0.00	0.00	-436,089.00	-63,911.00

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	142,144,630.88	135,978,963.54	290.00	0.00	236,359.79	136,215,613.33	5,929,017.55
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	116,359,806.13	116,005,250.84	0.00	0.00	5,720.00	116,010,970.84	348,835.29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	116,359,806.13	116,005,250.84	0.00	0.00	5,720.00	116,010,970.84	348,835.29
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	89,737,512.31	89,711,445.28	0.00	0.00	5,720.00	89,717,165.28	20,347.03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	26,622,293.82	26,293,805.56	0.00	0.00	0.00	26,293,805.56	328,488.26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	25,566,682.75	19,765,640.64	290.00	0.00	230,639.79	19,996,570.43	5,570,112.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	25,566,682.75	19,765,640.64	290.00	0.00	230,639.79	19,996,570.43	5,570,112.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	25,566,682.75	19,765,640.64	290.00	0.00	230,639.79	19,996,570.43	5,570,112.32
Иные бюджетные ассигнования	200	800	218,142.00	208,072.06	0.00	0.00	0.00	208,072.06	10,069.94
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	218,142.00	208,072.06	0.00	0.00	0.00	208,072.06	10,069.94
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	8,142.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	210,000.00	199,930.06	0.00	0.00	0.00	199,930.06	10,069.94
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7,830,167.44	-3,932,113.64	14,210.00	11,650.00	0.00	-3,906,253.64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		7,830,167.44	3,932,113.64	-14,210.00	-11,650.00	0.00	3,906,253.64	3,923,913.80
в том числе: *Внутренние источники*	520		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Курсовые разницы	520	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Движение денежных средств	590	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие денежных средств	592	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внешние источники	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков средств	700	x	7,830,167.44	3,906,253.64	0.00	0.00	0.00	3,906,253.64	3,923,913.80
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-132,605,160.03	-26,150.00	-11,650.00	0.00	-132,642,960.03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	136,511,413.67	26,150.00	11,650.00	0.00	136,549,213.67	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0.00	25,860.00	-14,210.00	-11,650.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	25,860.00	11,650.00	0.00	0.00	37,510.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	0.00	-25,860.00	-11,650.00	0.00	-37,510.00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код стр.о-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 0C7C32ED2BCC04015052774FCFE286992432585
Владелец: **Вилькин Александр Михайлович**
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Заместитель начальника управления
(должность)

(подпись)

Соболева Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(495) 620-20-00 доб. 568-34
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"	по ОКПО	04583599
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45379000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189
учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на иные цели		5
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		2,253,819.00	2,253,819.00	0.00	0.00	0.00	2,253,819.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2,253,819.00	2,253,819.00	0.00	0.00	0.00	2,253,819.00	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	2,253,819.00	2,253,819.00	0.00	0.00	0.00	2,253,819.00	0.00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	115,300.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	115,300.00	115,300.00	0.00	0.00	0.00	115,300.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	2,138,519.00	2,138,519.00	0.00	0.00	0.00	2,138,519.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	2,138,519.00	2,138,519.00	0.00	0.00	0.00	2,138,519.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	2,138,519.00	2,138,519.00	0.00	0.00	0.00	2,138,519.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: *Внутренние источники*	520		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Курсовые разницы	520	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Движение денежных средств	590	x	-867.00	-867.00	0.00	0.00	0.00	-867.00	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие денежных средств	592	610	-867.00	-867.00	0.00	0.00	0.00	-867.00	0.00
Внешние источники	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков средств	700	x	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-2,253,819.00	0.00	0.00	0.00	-2,253,819.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	2,254,686.00	0.00	0.00	0.00	2,254,686.00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код стр.о-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	867.00	0.00	0.00	0.00	867.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C7C32ED2BCC04015052774FCFE286992432585
Владелец: **Вилькин Александр Михайлович**
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Заместитель начальника управления		Соболева Светлана Александровна	(495) 620-20-00 доб. 568-34
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

"01" января 2023

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"	по ОКПО	04583599
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45379000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189
учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		4
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		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		20,066,870.07	20,066,870.07	0.00	0.00	0.00	20,066,870.07	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	20,066,870.07	20,066,870.07	0.00	0.00	0.00	20,066,870.07	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	20,415,679.00	20,049,325.68	0.00	0.00	0.00	20,049,325.68	366,353.32
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2,642,871.83	2,642,871.83	0.00	0.00	0.00	2,642,871.83	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2,642,871.83	2,642,871.83	0.00	0.00	0.00	2,642,871.83	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2,036,080.41	2,036,080.41	0.00	0.00	0.00	2,036,080.41	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	606,791.42	606,791.42	0.00	0.00	0.00	606,791.42	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17,772,807.17	17,406,453.85	0.00	0.00	0.00	17,406,453.85	366,353.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17,772,807.17	17,406,453.85	0.00	0.00	0.00	17,406,453.85	366,353.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	17,772,807.17	17,406,453.85	0.00	0.00	0.00	17,406,453.85	366,353.32
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-348,808.93	17,544.39	0.00	0.00	0.00	17,544.39	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		348,808.93	-17,544.39	0.00	0.00	0.00	-17,544.39	366,353.32
в том числе: *Внутренние источники*	520		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Курсовые разницы	520	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам		640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Движение денежных средств	590	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление денежных средств прочие	591	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
выбытие денежных средств	592	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Внешние источники	620		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Изменение остатков средств	700	x	348,808.93	-17,544.39	0.00	0.00	0.00	-17,544.39	366,353.32
увеличение остатков средств, всего	710	510	0.00	-20,066,870.07	0.00	0.00	0.00	-20,066,870.07	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0.00	20,049,325.68	0.00	0.00	0.00	20,049,325.68	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков средств учреждения	731	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код стр.о-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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 0C7C32ED2BCC04015052774FCFE286992432585
Владелец: **Вилькин Александр Михайлович**
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

Вилькин А. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

Михеева И. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Заместитель начальника управления
(должность)

(подпись)

Соболева Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

(495) 620-20-00 доб. 568-34
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503721
	на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский театральный центр "Вишневый сад" под руководством Александра Вилькина"	по ОКПО	04583599
		ИНН	7704132084
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45379000
		по ОКПО	17669189
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	7702155262
		Глава по БК	056
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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	2,253,819.00	27,245,829.61	133,455,151.36	162,954,799.97
Доходы от собственности	030	120	0.00	0.00	3,728,633.34	3,728,633.34
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0.00	0.00	3,728,633.34	3,728,633.34
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0.00	20,066,870.07	40,198,707.26	60,265,577.33
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00	20,066,870.07	40,093,175.80	60,160,045.87
Доходы от компенсации затрат		134	0.00	0.00	5,720.00	5,720.00
Доходы по условным арендным платежам		135	0.00	0.00	99,811.46	99,811.46
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0.00	0.00	1,191.71	1,191.71
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0.00	0.00	1,191.71	1,191.71
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	2,253,819.00	0.00	89,266,320.00	91,520,139.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	2,253,819.00	0.00	89,266,320.00	91,520,139.00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	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
Прочие доходы	100	180	0.00	7,045,230.52	26,751.96	7,071,982.48
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	26,751.96	26,751.96
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0.00	133,729.02	233,547.09	367,276.11
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0.00	0.00	132,538.09	132,538.09
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0.00	0.00	9.00	9.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0.00	133,729.02	0.00	133,729.02
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	2,253,819.00	31,699,066.97	135,075,451.80	169,028,337.77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	115,300.00	2,642,871.83	112,688,409.86	115,446,581.69
в том числе						
Заработная плата		211	100,000.00	2,036,080.41	87,058,118.81	89,194,199.22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	15,300.00	606,791.42	25,630,291.05	26,252,382.47
Оплата работ, услуг	170	220	0.00	26,597,619.52	17,894,661.04	44,492,280.56
в том числе						
Услуги связи		221	0.00	139,679.99	8,550.90	148,230.89
Транспортные услуги		222	0.00	0.00	446,666.87	446,666.87
Коммунальные услуги		223	0.00	3,723,248.24	193,547.04	3,916,795.28
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0.00	7,056,737.00	110,331.96	7,167,068.96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0.00	10,312,012.99	255,931.04	10,567,944.03
Прочие работы, услуги		226	0.00	5,365,941.30	16,878,733.23	22,244,674.53
Страхование		227	0.00	0.00	900.00	900.00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе						

Социальное обеспечение	240	260	0.00	0.00	290,844.06	290,844.06
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0.00	0.00	290,844.06	290,844.06
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	2,458,575.62	3,993,464.78	6,452,040.40
в том числе						
Амортизация		271	0.00	2,449,531.13	2,644,395.21	5,093,926.34
Расходование материальных запасов		272	0.00	9,044.49	1,349,069.57	1,358,114.06
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	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
Прочие расходы	270	290	2,138,519.00	0.00	208,072.06	2,346,591.06
в том числе: Налоги, пошлины и сборы		291	2,138,519.00	0.00	8,142.00	2,146,661.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0.00	0.00	4,665.42	4,665.42
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	192,169.46	192,169.46
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	3,095.18	3,095.18
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		0.00	-4,453,237.36	-1,945,794.44	-6,399,031.80
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		0.00	-4,453,237.36	-1,620,300.44	-6,073,537.80
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	325,494.00	325,494.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		0.00	-11,498,436.82	-1,320,181.68	-12,818,618.50
Чистое поступление основных средств	320		0.00	-2,280,214.07	188,458.78	-2,091,755.29
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	133,729.02	2,533,224.87	2,666,953.89
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	2,413,943.09	2,344,766.09	4,758,709.18
Чистое поступление нематериальных активов	330		0.00	-35,588.04	36,370.88	782.84
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0.00	35,588.04	299,629.12	335,217.16
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистое поступление материальных запасов	360		0.00	-7,248.49	-86,106.80	-93,355.29
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	1,796.00	1,633,008.93	1,634,804.93
из них: Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0.00	0.00	277,900.00	277,900.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	9,044.49	1,719,115.73	1,728,160.22
из них: Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0.00	0.00	277,900.00	277,900.00
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	-9,175,386.22	-1,459,770.19	-10,635,156.41
в том числе: увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0.00	11,505.48	2,151,777.09	2,163,282.57
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0.00	9,186,891.70	3,611,547.28	12,798,438.98
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	22,362,332.06	134,807,862.22	157,170,194.28
уменьшение затрат	392	x	0.00	22,362,332.06	134,807,862.22	157,170,194.28
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0.00	0.00	865.65	865.65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		0.00	7,045,199.46	-625,612.76	6,419,586.70
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+ стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-867.00	17,544.39	-3,194,442.17	-3,177,764.78
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-867.00	17,544.39	-3,797,503.64	-3,780,826.25
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2,253,819.00	20,066,870.07	132,835,810.03	155,156,499.10
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2,254,686.00	20,049,325.68	136,633,313.67	158,937,325.35
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
Чистое предоставление займов (ссуд)	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
Чистое поступление иных финансовых активов	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0.00	0.00	603,061.47	603,061.47
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2,253,819.00	20,068,666.07	134,787,616.73	157,110,101.80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2,253,819.00	20,068,666.07	134,184,555.26	156,507,040.33

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
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-867.00	-7,027,655.07	-2,568,829.41	-9,597,351.48
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-867.00	17,575.45	144,701.71	161,410.16
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2,266,819.00	20,345,212.29	149,609,200.66	172,221,231.95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2,267,686.00	20,327,636.84	149,464,498.95	172,059,821.79
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0.00	-7,045,230.52	-143,514.72	-7,188,745.24
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0.00	0.00	-2,570,016.40	-2,570,016.40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C7C32ED2BCC040150852774FCFE286992432585
Владелец: **Вилькин Александр Михайлович**
Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD590C05F03DE3E46A20ABB8A75780E7
Владелец: **Михеева Ирина Владимировна**
Действителен: с 15.09.2022 по 09.12.2023

Руководитель _____ Вилькин А. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Михеева И. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель аместитель начальника управлени _____ Соболева Светлана Александровна 620-20-00 доб. 568-34, SobolevaSAl@r
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023