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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189
учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности)	средства по обязательному медицинскому страхованию		7
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
Наименование органа, осуществляющего полномочия		по ОКПО	17669189
учредителя		Глава по БК	056
Вид финансового обеспечения (деятельности)	субсидии на цели осуществления капитальных вложений		6
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
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		44 906 602,65	36 128 658,78	0,00	0,00	0,00	36 128 658,78	8 777 943,87
Безвозмездные денежные поступления	060	150	44 906 602,65	36 128 658,78	0,00	0,00	0,00	36 128 658,78	8 777 943,87

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	121 970 311,54	113 192 367,67	0,00	0,00	0,00	113 192 367,67	8 777 943,87
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	17 201 953,92	17 201 953,92	0,00	0,00	0,00	17 201 953,92	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	17 201 953,92	17 201 953,92	0,00	0,00	0,00	17 201 953,92	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	13 211 946,00	13 211 946,00	0,00	0,00	0,00	13 211 946,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	3 990 007,92	3 990 007,92	0,00	0,00	0,00	3 990 007,92	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	104 740 102,62	95 962 158,75	0,00	0,00	0,00	95 962 158,75	8 777 943,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	104 740 102,62	95 962 158,75	0,00	0,00	0,00	95 962 158,75	8 777 943,87
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	34 798 524,28	34 798 524,28	0,00	0,00	0,00	34 798 524,28	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	69 941 578,34	61 163 634,47	0,00	0,00	0,00	61 163 634,47	8 777 943,87
Иные бюджетные ассигнования	200	800	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	28 255,00	28 255,00	0,00	0,00	0,00	28 255,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-77 063 708,89	-77 063 708,89	0,00	0,00	0,00	-77 063 708,89	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		77 063 708,89	77 063 708,89	0,00	0,00	0,00	77 063 708,89	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	-2 737 515,12	-2 737 515,12	0,00	0,00	0,00	-2 737 515,12	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	-2 737 515,12	-2 737 515,12	0,00	0,00	0,00	-2 737 515,12	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	79 801 224,01	79 801 224,01	0,00	0,00	0,00	79 801 224,01	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-36 139 156,78	0,00	0,00	0,00	-36 139 156,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	115 940 380,79	0,00	0,00	0,00	115 940 380,79	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	2 737 515,12	0,00	0,00	0,00	2 737 515,12
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

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

Исполнитель — Ведущий бухгалтер (должность) — (подпись) — Рыбина Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) — 8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru (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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
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		55 334 923,75	55 334 923,75	0,00	0,00	0,00	55 334 923,75	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	55 334 923,75	55 334 923,75	0,00	0,00	0,00	55 334 923,75	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	58 125 678,96	57 863 718,77	0,00	0,00	0,00	57 863 718,77	261 960,19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	53 893 473,41	53 845 131,55	0,00	0,00	0,00	53 845 131,55	48 341,86
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	53 893 473,41	53 845 131,55	0,00	0,00	0,00	53 845 131,55	48 341,86
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	42 192 979,92	42 178 612,30	0,00	0,00	0,00	42 178 612,30	14 367,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 700 493,49	11 666 519,25	0,00	0,00	0,00	11 666 519,25	33 974,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 232 205,55	4 018 587,22	0,00	0,00	0,00	4 018 587,22	213 618,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 232 205,55	4 018 587,22	0,00	0,00	0,00	4 018 587,22	213 618,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	3 934 457,38	3 823 044,38	0,00	0,00	0,00	3 823 044,38	111 413,00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	297 748,17	195 542,84	0,00	0,00	0,00	195 542,84	102 205,33
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 790 755,21	-2 528 795,02	0,00	0,00	0,00	-2 528 795,02	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		2 790 755,21	2 528 795,02	0,00	0,00	0,00	2 528 795,02	261 960,19
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	2 790 755,21	2 528 795,02	0,00	0,00	0,00	2 528 795,02	261 960,19
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-55 376 741,52	0,00	0,00	0,00	-55 376 741,52	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	57 905 536,54	0,00	0,00	0,00	57 905 536,54	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: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
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		57 800 793,53	51 931 940,74	0,00	0,00	0,00	51 931 940,74	5 868 852,79
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	51 940 000,00	46 139 098,81	0,00	0,00	0,00	46 139 098,81	5 800 901,19
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	160 793,53	50 793,53	0,00	0,00	0,00	50 793,53	110 000,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-300 000,00	-257 951,60	0,00	0,00	0,00	-257 951,60	-42 048,40

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	59 958 817,99	53 836 765,24	0,00	0,00	0,00	53 836 765,24	6 122 052,75
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	8 009 000,00	7 480 086,67	0,00	0,00	0,00	7 480 086,67	528 913,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	8 009 000,00	7 480 086,67	0,00	0,00	0,00	7 480 086,67	528 913,33
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	5 835 000,00	5 363 873,08	0,00	0,00	0,00	5 363 873,08	471 126,92
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	174 000,00	147 668,08	0,00	0,00	0,00	147 668,08	26 331,92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	2 000 000,00	1 968 545,51	0,00	0,00	0,00	1 968 545,51	31 454,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	51 903 728,99	46 330 639,58	0,00	0,00	0,00	46 330 639,58	5 573 089,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	51 903 728,99	46 330 639,58	0,00	0,00	0,00	46 330 639,58	5 573 089,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	51 681 228,99	46 249 122,38	0,00	0,00	0,00	46 249 122,38	5 432 106,61
Закупка энергетических ресурсов	200	247	222 500,00	81 517,20	0,00	0,00	0,00	81 517,20	140 982,80
Иные бюджетные ассигнования	200	800	46 089,00	26 038,99	0,00	0,00	0,00	26 038,99	20 050,01
Исполнение судебных актов	200	830	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	10 089,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	36 000,00	15 949,99	0,00	0,00	0,00	15 949,99	20 050,01
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00
Уплата иных платежей	200	853	26 000,00	12 949,99	0,00	0,00	0,00	12 949,99	13 050,01
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 158 024,46	-1 904 824,50	0,00	0,00	0,00	-1 904 824,50	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		2 158 024,46	1 904 824,50	0,00	0,00	0,00	1 904 824,50	253 199,96
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	22 917,73	0,00	0,00	0,00	22 917,73	-22 917,73
поступление денежных средств прочие	591	510	0,00	22 917,73	0,00	0,00	0,00	22 917,73	-22 917,73
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	2 158 024,46	1 881 906,77	0,00	0,00	0,00	1 881 906,77	276 117,69
увеличение остатков средств, всего	710	510	0,00	-57 816 127,33	0,00	0,00	0,00	-57 816 127,33	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	0,00	59 698 034,10	0,00	0,00	0,00	59 698 034,10	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		22 917,73	0,00	0,00	0,00	22 917,73

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

КУЗЬМАКОВА Е. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Жихарева Н. Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Рыбина Наталья Сергеевна
(расшифровка подписи)

8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2023

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 "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"	по ОКПО	78487718
		ИНН	7710593781
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры города Москвы	по ОКТМО	45380000
		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 целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
оды (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 1 стр. 110)	010	100	103 927 211,91	16 392 216,13	53 945 548,13	174 264 976,17
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	55 334 923,75	47 793 202,39	103 128 126,14
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	55 334 923,75	47 006 233,85	102 341 157,60
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	54 998,20	54 998,20
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	731 970,34	731 970,34
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	1 318 740,15	1 318 740,15
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 318 740,15	1 318 740,15
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	56 843 298,16	0,00	6 000 000,00	62 843 298,16
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	56 843 298,16	0,00	0,00	56 843 298,16

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	47 083 913,75	0,00	0,00	47 083 913,75
в том числе:						
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	47 083 913,75	0,00	0,00	47 083 913,75
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-38 942 707,62	-1 166 402,41	-40 109 110,03
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-38 942 707,62	0,00	-38 942 707,62
Выпадающие доходы		174	0,00	0,00	-1 166 402,41	-1 166 402,41

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	8,00	8,00
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц		193	0,00	0,00	8,00	8,00
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	48 090 653,45	75 398 339,05	55 459 290,70	178 948 283,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	17 201 953,92	52 992 017,57	12 863 071,23	83 057 042,72
в том числе						
Заработная плата		211	13 211 946,00	41 703 628,70	9 450 603,20	64 366 177,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 990 007,92	11 288 388,87	3 341 768,03	18 620 164,82
Оплата работ, услуг	170	220	30 689 722,19	4 072 774,42	36 880 989,93	71 643 486,54
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	0,00	215 023,19	215 023,19
Транспортные услуги		222	457 751,00	0,00	661 264,50	1 119 015,50
Коммунальные услуги		223	0,00	204 478,36	435 505,95	639 984,31
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	2 768 865,75	3 583 387,00	914 950,00	7 267 202,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 513 304,55	21 276,74	1 043 154,65	27 577 735,94
Прочие работы, услуги		226	949 800,89	263 632,32	33 611 091,64	34 824 524,85
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	85 040,88	24 640,27	109 681,15

в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	85 040,88	24 640,27	109 681,15
Расходы по операциям с активами	250	270	170 722,34	18 248 506,18	5 664 563,45	24 083 791,97
в том числе						
Амортизация		271	0,00	18 248 506,18	2 954 870,73	21 203 376,91
Расходование материальных запасов		272	170 722,34	0,00	2 709 692,72	2 880 415,06
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 целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	28 255,00	0,00	26 025,82	54 280,82
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	28 255,00	0,00	3 000,00	31 255,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	12 936,82	12 936,82
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	10 089,00	10 089,00
истый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 41	300		55 836 558,46	-59 006 122,92	-1 513 742,57	-4 683 307,03
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–ст	301		55 836 558,46	-59 006 122,92	-1 513 742,57	-4 683 307,03
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+ стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-2 107 331,04	40 214 118,45	-542 661,72	37 564 125,69
Чистое поступление основных средств	320		0,00	40 008 519,53	574 372,68	40 582 892,21
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	57 893 889,50	58 257 025,71	3 529 243,41	119 680 158,62
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	57 893 889,50	18 248 506,18	2 954 870,73	79 097 266,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	50 000,00	151 277,79	201 277,79
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	50 000,00	50 000,00	514 414,00	614 414,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	50 000,00	0,00	363 136,21	413 136,21
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		-170 722,34	0,00	-1 285 543,03	-1 456 265,37
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	1 502 742,19	1 502 742,19
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	170 722,34	0,00	2 788 285,22	2 959 007,56
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-1 936 608,70	155 598,92	17 230,84	-1 763 778,94
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	838 366,83	3 828 000,00	160 009,00	4 826 375,83

уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	2 774 975,53	3 672 401,08	142 778,16	6 590 154,77
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продук услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность 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	68 028 952,05	45 459 574,70	113 488 526,75
уменьшение затрат	392	x	0,00	68 028 952,05	45 459 574,70	113 488 526,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420−стр. 510)	410		57 943 889,50	-99 220 241,37	-971 080,85	-42 247 432,72
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-79 841 224,01	-41 458 453,91	-764 406,29	-122 064 084,21
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-79 801 224,01	-2 528 795,02	-2 544 926,66	-84 874 945,69
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	36 139 156,78	55 376 741,52	57 816 127,33	149 332 025,63
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	115 940 380,79	57 905 536,54	60 361 053,99	234 206 971,32
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 инструмен	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструм	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инстру	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	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
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		-40 000,00	-38 929 658,89	1 780 520,37	-37 189 138,52
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	36 271 729,22	59 038 800,64	58 625 770,90	153 936 300,76
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	36 311 729,22	97 968 459,53	56 845 250,53	191 125 439,28

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		-137 785 113,51	57 761 787,46	206 674,56	-79 816 651,49
Чистое увеличение задолженности по внутренним привле заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченны	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченны заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлечен заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным з	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным з	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-137 745 113,51	58 230 970,10	-5 268 632,09	-84 782 775,50
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	109 763 189,66	124 221 494,91	51 195 155,85	285 179 840,42
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	247 508 303,17	65 990 524,81	56 463 787,94	369 962 615,92
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-469 182,64	5 475 306,65	5 006 124,01

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Руководитель _____ КУЗЬМАКОВА Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалт _____ Жихарева Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Ведущий бухгалтер _____ Рыбина Наталья Сергеевна 008-04-73, kind.rybina@ya
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2023

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	78487718
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика"**	ИНН 7710593781
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45380000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 17669189
полномочия учредителя		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	62 718 560,38	18 836 305,95	81 554 866,33	0,00	120 614 121,28	21 490 950,15	142 105 071,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	29 208 131,73	13 914 907,42	43 123 039,15	0,00	47 095 173,10	15 995 178,94	63 090 352,04
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	29 208 131,73	13 914 907,42	43 123 039,15	0,00	47 095 173,10	15 995 178,94	63 090 352,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	33 510 428,65	4 921 398,53	38 431 827,18	0,00	73 518 948,18	5 495 771,21	79 014 719,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	3 014 539,00	5 868 795,30	8 883 334,30	0,00	3 064 539,00	6 383 209,30	9 447 748,30
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	708 052,50	1 275 238,49	1 983 290,99	0,00	708 052,50	1 638 374,70	2 346 427,20
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	708 052,50	1 275 238,49	1 983 290,99	0,00	708 052,50	1 638 374,70	2 346 427,20
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	2 306 486,50	4 593 556,81	6 900 043,31	0,00	2 356 486,50	4 744 834,60	7 101 321,10
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	170 722,34	0,00	2 284 611,22	2 455 333,56	0,00	0,00	999 068,19	999 068,19
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 936 608,70	3 201 759,01	1 761 999,34	6 900 367,05	0,00	3 357 357,93	1 779 230,18	5 136 588,11
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 107 331,04	39 018 674,16	13 561 565,90	54 687 571,10	0,00	79 232 792,61	13 018 904,18	92 251 696,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	79 801 224,01	2 790 755,21	3 036 044,35	85 628 023,57	0,00	261 960,19	491 117,69	753 077,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	79 801 224,01	2 790 755,21	3 036 044,35	85 628 023,57	0,00	261 960,19	491 117,69	753 077,88
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	2 058 125,30	2 058 125,30	0,00	0,00	3 954 847,06	3 954 847,06
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	40 000,00	0,00	138 283,68	178 283,68	0,00	13 048,73	0,00	13 048,73
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	79 841 224,01	2 790 755,21	5 232 453,33	87 864 432,55	0,00	275 008,92	4 445 964,75	4 720 973,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	81 948 555,05	41 809 429,37	18 794 019,23	142 552 003,65	0,00	79 507 801,53	17 464 868,93	96 972 670,46

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	9 305 155,76	2 837 296,39	4 320 310,08	16 462 762,23	0,00	3 060 131,24	187 079,36	3 247 210,60
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	70 496 068,25	298 890,46	132 342,76	70 927 301,47	0,00	0,00	1 015,20	1 015,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	878 019,89	878 019,89	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	878 019,89	878 019,89	X	X	215 000,00	215 000,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	55 663 845,58	0,00	55 663 845,58	0,00	94 606 553,20	0,00	94 606 553,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	469 182,64	3 638 693,35	4 107 875,99	0,00	0,00	9 114 000,00	9 114 000,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	79 841 224,01	59 269 215,07	8 969 366,08	148 079 805,16	0,00	97 666 684,44	9 517 094,56	107 183 779,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 107 331,04	-17 459 785,70	9 824 653,15	-5 527 801,51	0,00	-18 158 882,91	7 947 774,37	-10 211 108,54
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	81 948 555,05	41 809 429,37	18 794 019,23	142 552 003,65	0,00	79 507 801,53	17 464 868,93	96 972 670,46

* 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	9 688 412,64	9 688 412,64	0,00	0,00	9 688 413,64	9 688 413,64
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	27,00	226 666,00	226 693,00	0,00	27,00	226 666,00	226 693,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	6,00	28,00	34,00	0,00	0,00	33,00	33,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 658,78	55 334 923,75	51 954 858,47	143 418 441,00
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128 658,78	55 334 923,75	51 931 940,74	143 395 523,27
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 917,73	22 917,73
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	118 555 056,84	57 863 718,77	54 499 785,13	230 918 560,74
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 515,12	0,00	0,00	2 737 515,12
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	113 192 367,67	57 863 718,77	53 836 765,24	224 892 851,68
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 174,05	0,00	663 019,89	3 288 193,94
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	912 135,04	2 221 452,06	3 133 587,10	0,00	1 273 599,85	2 732 915,06	4 006 514,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	210 400,10	210 400,10	0,00	0,00	210 400,10	210 400,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C36E19FAAC5FC12E5983C2A8ADBA2A9
Владелец: КУЗЬМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
Действителен: с 10.01.2022 по 10.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F92353F17F5A0F4F79E9E5F55AC4FBB0
Владелец: Жихарева Наталия Юрьевна
Действителен: с 11.03.2022 по 04.06.2023

Руководитель _____ КУЗЬМАКОВА Е. А. Главный бухгалтер _____ Жихарева Н. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) Рыбина Наталья Сергеевна (расшифровка подписи) 8 (903) 008-04-73, kind.rybina@yandex.ru (телефон, e-mail)

01.02.2023