БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	13110865
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр культуры и искусства "Меридиан"**	ИНН 7728601320
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45908000
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	97 241 313,13	27 839 312,83	125 080 625,96	0,00	98 324 854,54	28 206 785,74	126 531 640,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	58 825 852,78	24 353 169,48	83 179 022,26	0,00	59 457 736,41	25 410 748,39	84 868 484,80
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	58 825 852,78	24 353 169,48	83 179 022,26	0,00	59 457 736,41	25 410 748,39	84 868 484,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	38 415 460,35	3 486 143,35	41 901 603,70	0,00	38 867 118,13	2 796 037,35	41 663 155,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	230 772 941,32	0,00	230 772 941,32	0,00	230 772 941,32	0,00	230 772 941,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	37 756,52	2 401 331,86	2 439 088,38	0,00	36 285,86	3 313 347,72	3 349 633,58
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	103 894,30	103 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	269 226 158,19	5 991 369,51	275 217 527,70	0,00	269 676 345,31	6 109 385,07	275 785 730,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	11 675 219,92	10 485 811,80	22 161 031,72	2 874 906,28	4 091 526,41	6 943 055,83	13 909 488,52
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	11 675 219,92	10 321 513,80	21 996 733,72	2 874 906,28	4 091 526,41	6 904 393,83	13 870 826,52
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	164 298,00	164 298,00	0,00	0,00	38 662,00	38 662,00
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	225 931,56	225 931,56	0,00	0,00	4 807 419,52	4 807 419,52
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	806 845,46	752 673,68	1 559 519,14	0,00	175 399,60	512 451,20	687 850,80
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	197 445,30	197 445,30	0,00	0,00	649 574,82	649 574,82
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	197 445,30	197 445,30	0,00	0,00	649 574,82	649 574,82
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	0,00	12 482 065,38	11 661 862,34	24 143 927,72	2 874 906,28	4 266 926,01	12 912 501,37	20 054 333,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	281 708 223,57	17 653 231,85	299 361 455,42	2 874 906,28	273 943 271,32	19 021 886,44	295 840 064,04

ПАССИВ	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	1 371 911,67	150 623,34	1 522 535,01	0,00	1 722 144,93	1 936 573,17	3 658 718,10
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	234 472,41	234 472,41	2 874 906,28	0,00	2 533 092,26	5 407 998,54
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	986 870,00	986 870,00	0,00	0,00	6 489,25	6 489,25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	85 250,00	85 250,00	X	X	107 193,25	107 193,25
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	901 620,00	901 620,00	0,00	0,00	-100 704,00	-100 704,00
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	5 213 115,20	5 213 115,20	0,00	0,00	8 788 260,76	8 788 260,76
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	302 791 576,57	0,00	302 791 576,57	0,00	305 100 850,43	0,00	305 100 850,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	219 269,52	219 269,52	0,00	0,00	330 282,78	330 282,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 328 314,79	1 937 986,50	5 266 301,29	0,00	4 003 813,60	2 091 191,49	6 095 005,09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	307 491 803,03	8 742 336,97	316 234 140,00	2 874 906,28	310 826 808,96	15 685 889,71	329 387 604,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-25 783 579,46	8 910 894,88	-16 872 684,58	0,00	-36 883 537,64	3 335 996,73	-33 547 540,91
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	281 708 223,57	17 653 231,85	299 361 455,42	2 874 906,28	273 943 271,32	19 021 886,44	295 840 064,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	148 470 997,00	217 399,32	148 688 396,32	0,00	148 470 997,00	84 251,48	148 555 248,48
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	39 128,89	39 128,89	0,00	0,00	874 519,63	874 519,63
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	44 902,00	44 902,00	0,00	0,00	43 462,00	43 462,00
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	261 207,67	261 207,67	0,00	0,00	2 594 231,27	2 594 231,27
	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	131 621,12	131 621,12	0,00	0,00	2 594 231,27	2 594 231,27
	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	129 586,55	129 586,55	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	10 306 823,64	126 888 922,07	79 234 115,32	216 429 861,03
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 823,64	125 276 787,79	79 126 922,07	214 710 533,50
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 067,14	0,00	806 067,14
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 067,14	107 193,25	913 260,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 917,36	133 666 548,44	82 776 871,29	223 875 337,09
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 917,36	133 666 548,44	82 691 621,29	223 790 087,09
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00
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	2 148 875,82	3 319 822,99	5 468 698,81	0,00	2 121 432,29	3 539 107,08	5 660 539,37
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	287 539,68	0,00	287 539,68	0,00	66 279,12	0,00	66 279,12
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	0,00	280 026,54	280 026,54	0,00	0,00	269 079,34	269 079,34

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

Руководитель _____ (подпись) Сибирцев Дмитрий Александрович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Солонинкина Ольга Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель ь-начальник Управления бюджетного финансирования и отчетности (должность) _____ (подпись) Левакова Ирина Анатольевна (расшифровка подписи) (495) 625-54-23, LevakovaIA@mos.ru (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.