

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение культуры и дополнительного образования города Москвы "Мультимедийный ком

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	18130565
ИНН	7704022941
по ОКТМО	45383000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
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	1 044 083 380,15	17 206 305,72	1 061 289 685,87	0,00	1 072 980 598,82	19 503 844,72	1 092 484 443,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	447 703 268,28	15 075 846,09	462 779 114,37	0,00	489 743 089,62	17 137 548,30	506 880 637,92
амортизация основных средств*	021	0,00	447 703 268,28	15 075 846,09	462 779 114,37	0,00	489 743 089,62	17 137 548,30	506 880 637,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	596 380 111,87	2 130 459,63	598 510 571,50	0,00	583 237 509,20	2 366 296,42	585 603 805,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	1 385 143,24	1 385 143,24	0,00	0,00	1 385 143,24	1 385 143,24
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	994 524,89	994 524,89	0,00	0,00	994 524,89	994 524,89
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	994 524,89	994 524,89	0,00	0,00	994 524,89	994 524,89
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	390 618,35	390 618,35	0,00	0,00	390 618,35	390 618,35
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	120 396 195,92	0,00	120 396 195,92	0,00	120 108 149,28	0,00	120 108 149,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 590 043,00	33 882 018,43	39 472 061,43	4 702 841,22	6 178 956,21	33 325 979,17	44 207 776,60

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	0,00	0,00	0,00	1 631 673,65	2 689 853,56	123 741,68	4 445 268,89
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 853,56	123 741,68	2 813 595,24
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	1 018 870,07	0,00	1 018 870,07	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	42 641,78	6 565 398,21	206 371,18	6 814 411,17	68 632,16	89 147,00	57 825,43	215 604,59
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	42 641,78	729 950 619,07	36 609 467,59	766 602 728,44	6 403 147,03	712 303 615,25	36 264 461,05	754 971 223,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 061,41	46 170 582,45	12 210 233,09	58 391 876,95	16 701 687,13	13 148 591,25	57 073 509,39	86 923 787,77
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 061,41	46 170 582,45	12 096 233,09	58 277 876,95	16 701 687,13	13 148 591,25	56 848 659,39	86 698 937,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	224 850,00	224 850,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	9 564,89	1 929 210,56	1 938 775,45	0,00	23 353,29	1 659 962,01	1 683 315,30
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4 600 129,35	4 437 789,60	935 992,22	9 973 911,17	4 645 941,76	241 624,18	390 167,10	5 277 733,04

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	12 646,67	12 646,67	0,00	0,00	99 477,37	99 477,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	12 646,67	12 646,67	0,00	0,00	99 477,37	99 477,37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	4 611 190,76	50 617 936,94	15 088 082,54	70 317 210,24	21 347 628,89	13 413 568,72	59 223 115,87	93 984 313,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 653 832,54	780 568 556,01	51 697 550,13	836 919 938,68	27 750 775,92	725 717 183,97	95 487 576,92	848 955 536,81

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 061,41	297 171,71	3 292 507,67	3 600 740,79	0,00	1 294 042,23	1 068 303,08	2 362 345,31
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	3 206 282,22	3 206 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	128 242,94	128 242,94	16 701 687,13	3 697,56	640 365,41	17 345 750,10
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 205 263,86	1 205 263,86	0,00	0,00	1 003 796,41	1 003 796,41
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 205 263,86	1 205 263,86	X	X	1 003 796,41	1 003 796,41
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 121 603 287,34	0,00	1 121 603 287,34	0,00	1 149 938 105,01	0,00	1 149 938 105,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 600 129,35	0,00	14 078 162,61	18 678 291,96	4 645 941,76	0,00	11 105 752,02	15 751 693,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	20 238 935,20	1 860 640,79	22 099 575,99	0,00	17 432 556,31	3 432 996,36	20 865 552,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 611 190,76	1 142 139 394,25	20 564 817,87	1 167 315 402,88	21 347 628,89	1 168 668 401,11	17 252 213,28	1 207 268 243,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	42 641,78	-361 570 838,24	31 132 732,26	-330 395 464,20	6 403 147,03	-442 951 217,14	78 235 363,64	-358 312 706,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 653 832,54	780 568 556,01	51 697 550,13	836 919 938,68	27 750 775,92	725 717 183,97	95 487 576,92	848 955 536,81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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