

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Театральный художественно-технический колледж"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.21
	76056473
ИНН	7743085737
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	181 275 635,18	20 606 469,87	201 882 105,05	0,00	181 559 871,52	20 587 125,47	202 146 996,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	168 847 450,70	19 204 476,71	188 051 927,41	0,00	173 404 305,05	19 614 873,19	193 019 178,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	168 847 450,70	19 204 476,71	188 051 927,41	0,00	173 404 305,05	19 614 873,19	193 019 178,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 428 184,48	1 401 993,16	13 830 177,64	0,00	8 155 566,47	972 252,28	9 127 818,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	181 796 286,08	0,00	181 796 286,08	0,00	198 853 160,80	0,00	198 853 160,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 539 319,89	3 821 455,09	6 360 774,98	0,00	2 497 553,11	4 984 177,78	7 481 730,89
из них									
внеоборотные	081	0,00	37 401,42	84 996,56	122 397,98	0,00	86 679,02	185 683,61	272 362,63

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 041 812,11	111 778 809,54	55 619 112,03	171 439 733,68	159 663,75	126 832 819,75	52 430 744,92	179 423 228,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 041 812,11	308 542 599,99	60 972 560,28	373 556 972,38	159 663,75	336 339 100,13	58 517 174,98	395 015 938,86

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	898 092,08	22 989,97	921 082,05	0,00	917 183,68	31 499,82	948 683,50
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	917 012,11	3 406 406,32	2 143 727,23	6 467 145,66	841 399,75	0,00	293 923,68	1 135 323,43
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	101 205,00	101 205,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	30 000,00	30 000,00	X	X	101 205,00	101 205,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 294 058,00	1 294 058,00	0,00	0,00	1 185 458,00	1 185 458,00
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	329 581 714,05	0,00	329 581 714,05	0,00	347 003 999,90	0,00	347 003 999,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 124 800,00	96 046 293,48	53 148 091,00	152 319 184,48	0,00	111 105 150,95	53 355 872,00	164 461 022,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 007 521,18	2 310 350,75	8 317 871,93	0,00	5 864 110,84	2 353 915,47	8 218 026,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 041 812,11	435 940 027,11	58 949 216,95	498 931 056,17	841 399,75	464 890 445,37	57 321 873,97	523 053 719,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-127 397 427,12	2 023 343,33	-125 374 083,79	-681 736,00	-128 551 345,24	1 195 301,01	-128 037 780,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 041 812,11	308 542 599,99	60 972 560,28	373 556 972,38	159 663,75	336 339 100,13	58 517 174,98	395 015 938,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 739,82	170 403 461,48	50 000 343,90	240 385 545,20
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 981 739,82	170 403 461,48	49 865 709,69	240 250 910,99
	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	134 634,21	134 634,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 010,07	167 014 774,73	50 403 488,11	237 405 272,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	164 934,00	0,00	0,00	164 934,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	19 822 076,07	167 014 774,73	50 340 058,90	237 176 909,70
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 429,21	63 429,21
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	14 082 744,32	3 230 547,40	17 313 291,72	0,00	14 302 418,61	3 227 695,15	17 530 113,76
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	2 775 204,76	132 722,20	2 907 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	55 907,10	55 907,10	0,00	0,00	55 907,10	55 907,10

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



Руководите _____
(подпись)

Подбуртная Н. Н. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Кузьминская М. С. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните: _____
Заместитель директора по учебной работе
(должность)

_____ (подпись)

Соломина Ирина Дмитриевна _____
(расшифровка подписи)

8-499-261-57-31, KuzminskayaMS@culture.mos.ru _____
(телефон, e-mail)

13.02.2025