БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	38355510
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский джазовый оркестр под управлением И. Бутмана"**	
	ИНН	7709897658
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	
	по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	17669189
	ИНН	7702155262
полномочия учредителя	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	9 075 779,95	831 072,10	9 906 852,05	0,00	10 146 386,79	2 163 336,18	12 309 722,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 014 245,20	224 650,00	2 238 895,20	0,00	3 376 182,56	1 799 336,22	5 175 518,78
амортизация основных средств*	021	0,00	2 014 245,20	224 650,00	2 238 895,20	0,00	3 376 182,56	1 799 336,22	5 175 518,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	7 061 534,75	606 422,10	7 667 956,85	0,00	6 770 204,23	363 999,96	7 134 204,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	3 980,13	3 980,13	0,00	0,00	3 980,13	3 980,13

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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	40 948,10	40 948,10	0,00	0,00	63 013,36	63 013,36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	7 061 534,75	651 350,33	7 712 885,08	0,00	6 770 204,23	430 993,45	7 201 197,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	290 551,46	6 134 229,40	6 424 780,86	0,00	183 813,54	3 745 978,73	3 929 792,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	290 551,46	6 134 229,40	6 424 780,86	0,00	183 813,54	3 745 978,73	3 929 792,27
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	667,30	19 900,00	20 567,30	0,00	925 990,78	1 705 071,93	2 631 062,71

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	291 218,76	6 154 129,40	6 445 348,16	0,00	1 109 804,32	5 951 050,66	7 060 854,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	7 352 753,51	6 805 479,73	14 158 233,24	0,00	7 880 008,55	6 382 044,11	14 262 052,66

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	0,00	47 315,34	12 845,78	60 161,12	0,00	46 034,63	720,00	46 754,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	811 427,00	811 427,00	0,00	925 990,78	1 705 071,93	2 631 062,71
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	105 000,00	105 000,00	X	X	53 250,00	53 250,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 075 779,95	0,00	9 075 779,95	0,00	10 146 386,79	0,00	10 146 386,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	715 583,58	414 848,12	1 130 431,70	0,00	1 247 588,99	976 580,45	2 224 169,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	9 838 678,87	1 344 120,90	11 182 799,77	0,00	12 366 001,19	2 735 622,38	15 101 623,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 485 925,36	5 461 358,83	2 975 433,47	0,00	-4 485 992,64	3 646 421,73	-839 570,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	7 352 753,51	6 805 479,73	14 158 233,24	0,00	7 880 008,55	6 382 044,11	14 262 052,66

* 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	3 112 400,00	3 112 400,00	0,00	0,00	3 112 400,00	3 112 400,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 823,00	34 216 313,78	30 364 451,00	73 935 587,78
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 823,00	34 215 646,48	30 288 408,00	73 858 877,48
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,30	0,00	667,30
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 043,00	76 043,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 823,00	34 323 051,70	32 752 701,67	76 430 576,37
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 823,00	34 323 051,70	32 624 908,67	76 302 783,37
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 793,00	127 793,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	39 713,00	39 713,00	0,00	0,00	39 713,00	39 713,00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 409F8B10CAB5FE34D70D77D627AB2DC2
Владелец: **Гарипов Марат Тимерович**
Действителен: с 10.07.2023 по 02.10.2024

Руководитель _____ Гарипов М. Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7BAB9D67A17546E1F1BC5E666B42EC2C
Владелец: **Спиридонова Елена Юрьевна**
Действителен: с 17.03.2023 по 09.06.2024

Главный бухгалтер _____ Спиридонова Е. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер _____ Спиридонова Елена Юрьевна (916)151-62-07, butman-orkestr@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30.01.2024

"30" января 2024 г.