**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2026 |
| | 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 | 9 576 378,23 | 5 070 440,18 | 14 646 818,41 | 0,00 | 9 576 379,23 | 6 099 439,18 | 15 675 818,41 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 0,00 | 3 283 435,35 | 4 732 440,26 | 8 015 875,61 | 0,00 | 3 631 324,92 | 4 840 272,62 | 8 471 597,54 |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 3 283 435,35 | 4 732 440,26 | 8 015 875,61 | 0,00 | 3 631 324,92 | 4 840 272,62 | 8 471 597,54 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | 0,00 | 6 292 942,88 | 337 999,92 | 6 630 942,80 | 0,00 | 5 945 054,31 | 1 259 166,56 | 7 204 220,87 |
| 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 | 95 123,00 | 95 123,00 | 0,00 | 0,00 | 102 978,05 | 102 978,05 |
| **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 | 6 292 942,88 | 437 103,05 | 6 730 045,93 | 0,00 | 5 945 054,31 | 1 366 124,74 | 7 311 179,05 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 6 414 404,51 | 39 728 630,63 | 46 143 035,14 | 0,00 | 255 145,65 | 17 047 124,38 | 17 302 270,03 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 6 414 404,51 | 39 728 630,63 | 46 143 035,14 | 0,00 | 255 145,65 | 17 047 124,38 | 17 302 270,03 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 36 436 464,00 | 1 782 510,00 | 38 218 974,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 35 445,20 | 239 344,96 | 274 790,16 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,45 |

| 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 | 6 449 849,71 | 40 100 975,59 | 46 550 825,30 | 0,00 | 36 691 609,65 | 18 829 634,83 | 55 521 244,48 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 0,00 | 12 742 792,59 | 40 538 078,64 | 53 280 871,23 | 0,00 | 42 636 663,96 | 20 195 759,57 | 62 832 423,53 |

| 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 | 56 825,22 | 5 320,00 | 62 145,22 | 0,00 | 1 117,76 | 11 300,40 | 12 418,16 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 33 718,00 | 7 256 717,98 | 7 290 435,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 78 700,00 | 78 700,00 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 76 200,00 | 76 200,00 | X | X | 78 700,00 | 78 700,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 9 233 539,12 | 0,00 | 9 233 539,12 | 0,00 | 9 233 540,12 | 0,00 | 9 233 540,12 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 176 720,00 | 176 720,00 | 0,00 | 36 436 464,00 | 481 510,00 | 36 917 974,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 1 160 690,45 | 1 339 565,61 | 2 500 256,06 | 0,00 | 1 631 817,74 | 1 824 876,18 | 3 456 693,92 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 0,00 | 10 484 772,79 | 8 854 523,59 | 19 339 296,38 | 0,00 | 47 302 939,62 | 2 396 386,58 | 49 699 326,20 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 0,00 | 2 258 019,80 | 31 683 555,05 | 33 941 574,85 | 0,00 | -4 666 275,66 | 17 799 372,99 | 13 133 097,33 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 0,00 | 12 742 792,59 | 40 538 078,64 | 53 280 871,23 | 0,00 | 42 636 663,96 | 20 195 759,57 | 62 832 423,53 |

* 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 | 1,00 | 3 112 400,00 | 3 112 401,00 | 0,00 | 0,00 | 4 409 000,00 | 4 409 000,00 |

| 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 | 9 802 681,89 | 34 215 646,35 | 45 013 031,00 | 89 031 359,24 |
| | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 802 681,89 | 34 215 646,35 | 44 940 831,00 | 88 959 159,24 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 200,00 | 72 200,00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 802 681,89 | 40 374 905,21 | 67 694 537,25 | 117 872 124,35 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 802 681,89 | 40 374 905,21 | 67 624 837,25 | 117 802 424,35 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 700,00 | 69 700,00 |
| 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 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 3 685 500,00 | 3 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 103,00 | 5 346 103,00 |

| 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 |

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D74C767E998290A81C03541BC9DEDB01
Владелец: **Гарипов Марат Тимерович**
Действителен: с 13.11.2025 по 06.02.2027

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

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 33A9A083815BA36C6A27CE7D1697F7CA
Владелец: **Спиридонова Елена Юрьевна**
Действителен: с 20.08.2025 по 13.11.2026

(подпись) Спиридонова Е. Ю. (расшифровка подписи)

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

29.01.2026

"29" января 2026 г.