

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 26 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.В. ГОГОЛЯ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02190111
ИНН	7709018353
по ОКТМО	45375000
по ОКПО	17669189
ИНН	
Глава по БК	056
	34
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	-	283665882.19	73049518.19	356715400.38	-	233645962.2	43937371.71	277583333.91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	237813633.32	63415149.61	301228782.93	-	194682780.32	38768743.3	233451523.62
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	237813633.32	63415149.61	301228782.93	-	194682780.32	38768743.3	233451523.62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	45852248.87	9634368.58	55486617.45	-	38963181.88	5168628.41	44131810.29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	18733990.59	33153853.03	51887843.62	-	21503391.58	6982890.91	28486282.49
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	7547695.97	21986813.62	29534509.59	-	4488671.15	2799484.16	7288155.31
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	7547695.97	21986813.62	29534509.59	-	4488671.15	2799484.16	7288155.31
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	11186294.62	11167039.41	22353334.03	-	17014720.43	4183406.75	21198127.18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	186300899.04	-	186300899.04	-	186300899.04	-	186300899.04
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3129204.29	2255906.48	5385110.77	572645.64	3087726.12	4292507.5	7952879.26
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	3375.6	3375.6

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

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	-	226539	11070477.86	11297016.86	-	226539	12195048.86	12421587.86
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	237633.65	237633.65	-	-	6795.95	6795.95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	246695185.82	34365425.98	281060611.8	572645.64	245593066.47	25846387.47	272012099.58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1398811.14	6698110.24	8096921.38	-	963746.86	15055553.31	16019300.17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1398811.14	6546271.85	7945082.99	-	963746.86	14921894.52	15885641.38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	120038.39	120038.39	-	-	125858.79	125858.79
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	31800	31800	-	-	7800	7800
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	169925488.46	169925488.46	-	16081355.08	191521011.19	207602366.27
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31500.61	590960.25	622460.86	-	49152.73	142042.48	191195.21
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1430311.75	177214558.95	178644870.7	-	17094254.67	206718606.98	223812861.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	248125497.57	211579984.93	459705482.5	572645.64	262687321.14	232564994.45	495824961.23

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	693907.82	2090504.21	2784412.03	-	154249.66	1802835.73	1957085.39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	667264	-	879975	1547239	701114	-	24898.24	726012.24
Иные расчеты, всего	430	-	-	294380.91	294380.91	-	-	142250.5	142250.5
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	294380.91	294380.91	X	X	141650.5	141650.5
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	600	600
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2462435	2462435	-	-	6778485	6778485
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	384594702.61	-	384594702.61	-	259680729.92	-	259680729.92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	226539	174907494.63	175134033.63	-	16307894.08	202511196.03	218819090.11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	399101.4	14543095.21	14942196.61	-	-	15601606.93	15601606.93
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	667264	385914250.83	195177884.96	581759399.79	701114	276142873.66	226861272.43	503705260.09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	(667264)	(137788753.26)	16402099.97	(122053917.29)	(128468.36)	(13455552.52)	5703722.02	(7880298.86)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	248125497.57	211579984.93	459705482.5	572645.64	262687321.14	232564994.45	495824961.23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	6	6350	6356	-	-	6350	6350
02	Материальные ценности на хранении	020	-	157	113	270	-	47935454.4	13253	47948707.4
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	15	15	-	-	9	9
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	0	-	-	107846.8	107846.8
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1228041.65	1228041.65	-	-	4081403.66	4081403.66
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0	-	-	-	0
	залог	102	-	-	-	0	-	-	-	0
	банковская гарантия	103	-	-	1228041.65	1228041.65	-	-	4081403.66	4081403.66
	поручительство	104	-	-	-	0	-	-	-	0
	иное обеспечение	105	-	-	-	0	-	-	-	0
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	49236928.24	23813648.05	305590064.03	378640640.32
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	49236928.24	23813648.05	304857528.07	377908104.36
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	491396.28	491396.28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	241139.68	241139.68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	49236928.24	24248712.33	297232620.96	370718261.53
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	49236928.24	24248712.33	296839350.87	370324991.44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	393270.09	393270.09
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	3976626.91	8235460	12212086.91	-	4273924.4	7075429.31	11349353.71
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	972091.78	-	972091.78	-	972091.78	-	972091.78
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	162660.02	162660.02	-	-	162660.02	162660.02

Принято 06.03.2026 в 11:51

Имя файла «NO_VOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Чернышев К. В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


Руководитель _____ Чернышев К. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


" 06 " марта 2026 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.03.2026 в 10:59

Имя файла «NO_VOUCHR1_7709_7709_7709018353770901001_20260306_a48520e1-09a5-40fb-b1ed-226879a704f3»

 Чернышев Константин Витальевич
 Сертификат: 5f563e323944374cc542d3697a7fde279568c8bf
 Действует с 14.11.2025 до 07.02.2027

Принято 06.03.2026 в 11:51

 7709 ИФНС России № 9 по г.Москве
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026