БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	51023468
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр исполнительских искусств на Добрынинской"**	ИНН 7704198381
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	1 147 385 560,48	93 025 006,11	1 240 410 566,59	0,00	1 147 255 216,34	96 831 537,89	1 244 086 754,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	587 642 816,63	62 088 980,90	649 731 797,53	0,00	652 535 894,58	75 881 015,27	728 416 909,85
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	587 642 816,63	62 088 980,90	649 731 797,53	0,00	652 535 894,58	75 881 015,27	728 416 909,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	559 742 743,85	30 936 025,21	590 678 769,06	0,00	494 719 321,76	20 950 522,62	515 669 844,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	2 433 091,28	6 487 468,97	8 920 560,25	0,00	2 157 000,00	9 032 097,97	11 189 097,97
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	1 656 515,34	4 527 508,56	6 184 023,90	0,00	1 487 286,00	6 353 406,76	7 840 692,76
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	1 656 515,34	4 527 508,56	6 184 023,90	0,00	1 487 286,00	6 353 406,76	7 840 692,76
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	776 575,94	1 959 960,41	2 736 536,35	0,00	669 714,00	2 678 691,21	3 348 405,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	151 894 880,01	0,00	151 894 880,01	0,00	151 894 880,01	0,00	151 894 880,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 206 765,74	4 380 021,24	6 586 786,98	0,00	1 885 954,46	6 000 180,71	7 886 135,17
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	963 465,36	0,00	963 465,36	0,00	235 625,49	0,00	235 625,49
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	514,12	514,12	0,00	0,00	86 933,71	86 933,71
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	715 584 430,90	37 276 520,98	752 860 951,88	0,00	649 405 495,72	29 716 328,25	679 121 823,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 094 153,88	24 711 571,41	25 805 725,29	0,00	4 083 917,27	17 561 734,54	21 645 651,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 094 153,88	24 711 571,41	25 805 725,29	0,00	4 083 917,27	17 561 734,54	21 645 651,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	9 322 509,54	9 322 509,54	0,00	35 759 878,17	244 856 285,39	280 616 163,56
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	2 277 000,00	2 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	438 292,09	0,00	438 292,09	0,00	2 959 185,29	2 622 896,81	5 582 082,10
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	120 433,17	120 433,17	0,00	0,00	163 020,83	163 020,83
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 020,83	163 020,83
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	0,00	1 532 445,97	34 154 514,12	35 686 960,09	0,00	42 802 980,73	265 203 937,57	308 006 918,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	717 116 876,87	71 431 035,10	788 547 911,97	0,00	692 208 476,45	294 920 265,82	987 128 742,27

ПАССИВ	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	0,00	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	599 368,96	776 195,67	1 375 564,63	0,00	637 708,80	0,00	637 708,80
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	3 253 380,00	0,00	150 000,00	3 403 380,00	3 059 433,00	2 939 471,74	4 232 750,89	10 231 655,63
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	46 000,60	46 000,60	0,00	0,00	37 750,00	37 750,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	46 000,60	46 000,60	X	X	37 750,00	37 750,00
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	13 826 260,13	13 826 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 125 676 650,96	0,00	1 125 676 650,96	0,00	1 125 676 650,96	0,00	1 125 676 650,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	19 192 604,94	19 192 604,94	0,00	35 995 503,66	248 104 830,76	284 100 334,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 091 479,64	5 322 650,00	10 414 129,64	0,00	11 159 765,21	8 103 700,20	19 263 465,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 253 380,00	1 131 367 499,56	39 313 711,34	1 173 934 590,90	3 059 433,00	1 176 409 100,37	260 479 031,85	1 439 947 565,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 253 380,00	-414 250 622,69	32 117 323,76	-385 386 678,93	-3 059 433,00	-484 200 623,92	34 441 233,97	-452 818 822,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	717 116 876,87	71 431 035,10	788 547 911,97	0,00	692 208 476,45	294 920 265,82	987 128 742,27

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 924 330,00	11,00	1 924 341,00	0,00	1 001 872,00	101,00	1 001 973,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	62 564,00	17,00	62 581,00	0,00	0,00	50,00	50,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 955,85	0,00	335 955,85
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 955,85	0,00	335 955,85
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	13 115 024,00	251 649 206,06	103 883 577,73	368 647 807,79
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 024,00	251 649 206,06	101 764 858,66	366 529 088,72
	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	2 118 719,07	2 118 719,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 024,00	248 659 442,67	111 033 414,60	372 807 881,27
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115 024,00	248 659 442,67	109 303 808,50	371 078 275,17
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 606,10	1 729 606,10
20	Задолженность, невостребованная 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	2 362 194,98	3 471 815,29	5 834 010,27	0,00	2 447 880,01	3 365 965,71	5 813 845,72
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	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	201 057,79	77 701,85	278 759,64	0,00	201 057,79	77 701,85	278 759,64

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
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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00911443D9589C07F8799F40D71CD69E33
Владелец: **Полетаев Алексей Валерьевич**
Действителен: с 19.02.2025 по 15.05.2026

(подпись) Полетаев А. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A13CB61739759382BCF087F6A40B3423
Владелец: **Рябова Елена Леонидовна**
Действителен: с 14.02.2025 по 10.05.2026

(подпись) Рябова Е. Л. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Бобожонова Юлия Владимировна (расшифровка подписи) 79067140664, BobozhonovaYV@culture.mos.ru (телефон, e-mail)

19.02.2026

"19" февраля 2026 г.