

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Детский музыкальный театр юного актера"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503760
01.01.2023
45324875
45382000
056
0503730
383

### Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

#### Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности

г.Москва, ул.М.Дмитровка,д.8,стр.4 Государственное бюджетное учреждение.

#### Сведения об изменениях наименования субъекта отчетности за отчетный период, если такие изменения производились

Наименование не менялось.

## **Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности**

Инструкция N 157н, Федеральные стандарты 32н, 34н, 37н, 122н, 124н, 145н, 208н, 256н, 257н, 258н, 259н, 260н, 274н, 275н, 277н, 278н. Инструкция N33н. Устав. Письма Департамента культуры города Москвы.

## **Наименование главного администратора бюджетных средств, выполняющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений**

Департамент культуры города Москвы.

## **Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль**

КСП

## **Информация о субъектах отчетности, созданных на определенный срок, с указанием сроков их деятельности**

информации нет.

## **Сведения об основных направлениях деятельности учреждений**

1. Создание и постановка спектаклей, концертов, концертных программ, музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений, художественных программ, направленных на популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры, в том числе для трансляций по радио, для съемок на кино-, видео-и иные материальные носители. 2. Организация фестивалей искусств, концертов, театров малых форм с привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных самодеятельных коллективов. 3. Организация, подготовка и проведение мероприятий творческого, культурно-досугового, досугово-развлекательного, рекреационного, просветительского, образовательного характера, а также концертно-зрелищных, общественно значимых социальных мероприятий по профилю деятельности Учреждения. 4. Организация деятельности детских театров и театральных студий. 5. Проведение творческих смотров и конкурсов. 6. Создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, курсов прикладных знаний и навыков, лекториев, творческих объединений и лабораторий,

иных клубных формирований различной направленности. 7. Организация и проведение выставок, в том числе с использованием материалов Учреждения. 8. Организация и проведение экскурсий и экскурсионно-художественных программ. 9. Реализация входных билетов. 10. Изготовление, прокат, реализация, ремонт костюмов, обуви, оборудования, декораций, реквизита, постижерских принадлежностей, культурного инвентаря, музыкальных инструментов, звуковой, световой аппаратуры. 11. Организация изготовления и распространения всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением мероприятий. 12. Подготовка, создание, осуществление, тиражирование, реализация и прокат аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции; прокати публичная демонстрация кино- и видеофильмов; предоставление права на фото-, видео- и киносъемку. 13. Организация и осуществление интернет-показа (интернет-трансляций) спектаклей текущего репертуара Учреждения. 14. Осуществление издательской и полиграфической деятельности, в том числе изготовление, проектирование и продажа афиш, программ спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной, книжной, печатной продукции, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм, оригинал-макетов, книг, программ спектаклей, пригласительных билетов, брошюр. 15. Оказание услуг по подборке, копированию, сканированию, микрокопированию, ламинированию и брошюрованию. 16. Прокат оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочного имущества: реквизита, предметов бутафории, декораций, балетного пола и балетного покрытия, костюмов, обуви, головных уборов и постижерских изделий. 17. Осуществление научно-методической деятельности. 18. Осуществление образовательной деятельности. 19. Оказание услуг по организации временного хранения и реставрации произведений искусства и иных музейных предметов, находящихся в собственности других юридических и физических лиц. 20. Оказание услуг в области общественного питания. 21. Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование, реализация имущества Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, по согласованию с Учредителем.

**Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств**

В 2022 году произошло присоединение к нашему учреждению двух театров ММДТ "Экспромт" и Театр русской драмы под руководством М.Щепенко

**Данные о количестве подведомственных государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату**

**Данные об изменениях количества подведомственных учреждений в течение отчетного периода с указанием причин изменений**

**Информация об обособленных подразделениях учреждений (основание создания, месторасположение, выполняемые функции)**

Информации нет

**Информация о наличии наблюдательного совета (органа управления учреждением) и изменений на протяжении отчетного периода его состава и полномочий**

Информации нет

**Информация об изменении состава полномочий учреждения, в том числе по утверждению планов ФХД, смет, калькуляций, цен и т.д.**

Информации нет

**Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии) с указанием правового основания исполнения переданных полномочий централизованной бухгалтерией**

Информации нет

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

Учреждение прошло стадию реорганизации путем присоединения двух театров: МДМТ "Экспромт" и Театр русской драмы под руководством М.Щепенко

**Прочая информация**

Иной информации нет.

## **Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»**

**Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности учреждения за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

В 2022 году произошло присоединение к нашему учреждению двух театров ММДТ "Экспромт" и Театр русской драмы под руководством М.Щепенко

**Сведения о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения**

Прошли повышение квалификации шесть сотрудников.

**Сведения о численности работников - штатная и среднесписочная численность**

Штатная численность 213. Средняя численность 146

**Сведения о стоимости имущества**

Информация отражена в отчете "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" (ф.0503768)

**Объем исполнения по доходам и расходам учреждения в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему по всем КВФО**

Общий доход: 232479391.73 из них:  
приносящая доход деятельность - 66540358.45  
Бюджетные средства - 26377289.29  
Целевые средства - 26176022.32. Грант в форме субсидии на гос.задание -113385721.84.  
Доля по КФО (2) - 0.77  
по КФО (4) - 0.11

**Объем закупок (принятые обязательства с применением конкурсных процедур) в разрезе КВФО с указанием доли по отношению к общему объему закупок по всем КВФО**

Заказы не размещались.

**Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных**

**подразделений) основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности**

Техническое состояние удовлетворительное

**Иная информация о результатах деятельности учреждения**

Иной информации нет.

### **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением его плана деятельности»**

**Сведения о результатах исполнения субъектом отчетности плана ФХД по приносящей доход деятельности и средствам обязательного медицинского страхования или указание на наименование и место публикации отчета, в котором содержится такая информация**

Сайт учреждения [www.dmtya.ru](http://www.dmtya.ru), [Bus.gov.ru](http://Bus.gov.ru)

**Наименование и место публикации отчета, в котором содержится информация о результатах исполнения субъектом отчетности государственного (муниципального) задания, также раскрывается информация о выполнении государственного (муниципального) задания на основании отчета о выполнении государственного задания (задание выполнено/задание не выполнено) с указанием причин его невыполнения и сроков возврата остатков средств в доход бюджета**

Сайт учреждения [www.dmtya.ru](http://www.dmtya.ru), [Bus.gov.ru](http://Bus.gov.ru)

**Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий и в разрезе кодов аналитики в структуре показателей ф.0503737, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения**

По ПФХД на 2022 год: КФО 2 план-184700762.30 исполнение 180021058.30. Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 4679704.00 образовался за счет обязательств декабря и экономии некоторых статей.

Процент исполнения 97 %

КФО 4 план-27742152.81, исполнение 26245872.68. Процент исполнения 95%. Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 1496280.13 образовался за счет обязательств декабря и экономии некоторых статей.

Процент исполнения 97 %

**Сведения об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на иные цели с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения**

КФО 5 план-26176022.32 исполнение 23569073.51 Процент исполнения 90 %

Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 2606948.81 образовался за счет обязательств декабря.

Процент исполнения 97 %

**Сведениям об исполнении плана ФХД в рамках субсидий на цели осуществления капитальных вложений с указанием утвержденных плановых и фактических показателей исполнения учреждением за отчетный период мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет указанных субсидий, а так же суммы неисполненных назначений и информация о причинах неисполнения**

Целевые субсидии на цели кап. вложений не выделялись

**Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в разрезе КВФО с указанием плановых показателей, показателей исполнения, показателей невыполнения плановых показателей и причин невыполнения показателей плана ФХД**

По ПФХД на 2022 год: КФО 2 план-184700762.30 исполнение 180021058.30. Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 4679704.00 образовался за счет обязательств декабря и экономии некоторых статей.

Процент исполнения 97 %

КФО 4 план-27742152.81, исполнение 26245872.68. Процент исполнения 95%. Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 1496280.13 образовался за счет обязательств декабря и экономии некоторых статей.

Процент исполнения 97 %

КФО 5 план-26176022.32 исполнение 23569073.51 Процент исполнения 90 %

Остаток неиспользованных плановых назначений в сумме 2606948.81 образовался за счет обязательств декабря.

Процент исполнения 97 %

**Информация о некассовых операциях (их характеристика в разрезе КВФО) (на основании**

**ф.0503737)**

Некассовых операций не проводилось.

**Информация о суммах курсовой разницы в разрезе КВФО (наименование контрагентов, мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте)**

С иностранной валютой не работаем

**Информация о принятых учреждением обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф.0503738)**

В ф.0503738 предусмотрена оплата обязательств декабря 2022г.

**Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденных учреждениям на финансовый год объемов плановых назначений (на основании ф.0503738, ф.0503775)**

Принятых обязательств сверх плана нет

**Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф.0503738-НП)**

В нац.проектах не участвовали

**Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения учреждением утвержденных планов ФХД, не отраженная в таблицах и приложениях**

Иной информации нет.



## Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

**Информация о запасах учреждения:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;- о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств**

Общая балансовая стоимость запасов 432970748,49. из-нее: машины и оборудование 298292412,13,произв. и хоз.инвентарь 64344272,23, прочие 70334064,13

**Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов**

Информации нет

**Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф.0503768)**

Информации нет

**Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503768)**

Недостач и хищений не выявлено

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате:**

объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;	- приобретения (создания)
объектов основных средств;	- увеличений балансовой стоимости
	- реклассификаций

Приобретено на сумму 1360484,75, из них 82279,34 произв. и хоз.инвентарь, 112591,39 машины и оборуд., 751745,85 прочие ОС.

Получено безвозмездно недвижимое имущество от Департамента имущества 428675608,73, систем, встроенных в здание в результате реконструкции здания на сумму 428675608,73, машины и оборудование - 158466408,23, произв. и хоз.инвентарь - 65760263,62от УДМС г.Москвы.(ОЦДИ в т.ч. 130606762,98).

Приобретено за счет целевых поступлений ОС 9652229,47 (прочие). 1697700,00 НМА.  
Получено в связи с реорганизацией ОС 193596662,79, НМА 4725892,79, непроизв.активы(земля)  
153645411,07.

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:**  
**- передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы; - в результате реклассификаций**

Информации нет

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая:**  
**суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; -**  
**суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату -**

Информации нет

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту**

Информации нет

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы**

Информации нет

**Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств**

Существенное увеличение запасов по каждой группе основных средств произошло в результате присоединения двух театров: МДМТ "Экспромт" и Театр русской драмы под руководством М.Щепенко

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:- о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода**

Информации нет

**Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода;- о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;- о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода**

Информации нет

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость":- описание объектов инвестиционной недвижимости и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств "Инвестиционная недвижимость";- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений**

Информации нет

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества**

Информации нет

**Информация в отношении группы основных средств "Инвестиционная недвижимость" о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): - по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по**

**объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) использованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества**

Информации нет

**Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:- об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; - об объектах инвестиционной недвижимости, переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования**

Информации нет

**Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) ;- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия**

Информации нет

**Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и статьи отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены**

Информации нет

**Информация по суммам убытка от обесценения актива (с обособлением информации в отношении единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группу, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение**

Информации нет

**Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытков от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении:- основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению**

Информации нет

**Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

**Анализ остатков дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной, на конец отчетного периода (на основании ф.0503769)**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769"

**Информация о выявленных недостатках денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности**

Недостач не выявлено

**Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в ф.0503769 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 – иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности**

Просроченной дебиторской задолженности нет

**Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф.0503771) в сравнении с показателями на начало года с указанием причин образования остатков по счету 0215XX000 "Вложения в финансовые активы"**

Финансовых вложений не было

**Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф.0503773 по коду причины "02" (в разрезе КВФО)**

Информации нет

**Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503773 по кодам причин "03" и "07" (в разрезе КВФО):- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления**

Информации нет

**1. Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины "04" в ф.0503773 (в разрезе КВФО);**

**2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящиеся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели**

Информации нет

**Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 "Иные причины" и 05 "Пересчеты показателей отчетности" в ф.0503773**

Информации нет

**Информация, раскрывающая причины неисполнения расходных и денежных обязательств по показателям ф.0503775 (в разрезе КВФО) с кодами причин неисполнения "99" Раздела 1, "75" Раздела 2 и "03" Раздела 3 (иные причины)**

Информации нет

**Основания и цели открытия банковских счетов в кредитных организациях, а также информация о причинах образования остатков денежных средств на счетах в кредитных организациях, на лицевых счетах в финансовом органе и в кассе учреждения (на основании ф.0503779) (в разрезе КВФО)**

Банковских счетов в кредитных организациях нет.

**Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства к показателям на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф.0503790)**

Вложений нет

**Характеристика вложений в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф.0503790 по коду статуса объекта - 09 "иные причины", 28 "иное основание выбытия", а также по коду целевой функции объекта - 12 "иная целевая функция"**

Вложений нет

**Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф.0503295 с указанием причин неисполнения обязательств**

Информации нет

**Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов), по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф.0503723)**

Информации нет

## **Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств**

Лицевой счет, расчетный счет.

**Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), со статьей "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" бухгалтерского баланса (ф.0503730) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф.0503723), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)**

Информации нет

**Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50% голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации**

Информации нет

## **Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 "Имущество, полученное в пользование"**

Мат. ценности приняты на хранение в связи с подготовкой к списанию с баланса

## **Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 "Материальные ценности на хранении"**

Мат. ценности приняты на хранение в связи с подготовкой к списанию с баланса

## **Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности"**

Билеты и абонементы



**Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 "Сомнительная задолженность"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 "Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 "Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 08 "Путевки неоплаченные"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 "Обеспечение исполнения обязательств"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 "Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 "Экспериментальные устройства"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 "Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 "Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 "Поступления денежных средств"**

КФО 2: поступило денежных средств - 179995428,12. КФО 4: поступило денежных средств - 26377289,29 КФО 5: поступило денежных средств - 26103674,32

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 "Выбытия денежных средств"**

КФО 2: выбыло - 180021058,30 КФО 4: выбыло - 26245872,680 КФО 5: выбыло - 23569073,51

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 "Основные средства в эксплуатации"**

На счете находятся ОС стоимостью до 10 000 руб.

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 "Периодические издания для пользования"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 "Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 "Акции по номинальной стоимости"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 "Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 "Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 "Финансовые активы в управляющих компаниях"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 "Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда"**

Информации нет

**Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 "Не признанный финансовый результат объекта инвестирования"**

**Информация по счету бухгалтерского учета 040150000 с указанием сумм на отчетную дату в разрезе КОСГУ**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040150000 ""Расходы будущих периодов"

**Информация по счету бухгалтерского учета 040110171**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке ""Расшифровка показателей по счету 040110171 ""Доходы от

переоценки активов и обязательств"" , отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

#### **Информация по счету бухгалтерского учета 040110173**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040110173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

#### **Информация по счету бюджетного учета 040110176**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110176 "Доходы от оценки активов и обязательств", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

#### **Информация по счету бухгалтерского учета 040110180**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110180 "Прочие доходы", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)"

#### **Информация по счету бухгалтерского учета 040110190**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке "Расшифровка показателей по счету 040110190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления", отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721)"

#### **Информация по счету бухгалтерского учета 040120273**

Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 040120273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф.0503721)»

**Информация о незавершённых расчетах по временному привлечению денежных средств (030406000) между кодами видов финансового обеспечения на отчетную дату, с указанием мероприятий, направленных на завершение расчетов (дата, суммы)**

Информации нет

**1. Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в**

**бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:- характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации**

Информации нет

**Информация по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости**

Приобретены спектакли "Перелетные дети" на сумму 1297900,00 и "Беда от нежного сердца" на сумму 399800,00.

**Информация по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; - дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения**

Информации нет

**Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату**

Начислена амортизация за период 5702735,95 (КФО 4). По КФО 2 196500,00.

**Дополнительная информация по нематериальным активам:- балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода**

Сумма НМА, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую стоимость 5597557,22

**Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)**

Информации нет

**Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода**

Информации нет

**Информация по остаткам отраженным по счету бухгалтерского учета 020135000 "Денежные документы"**

Информации нет

**Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)**

Информации нет

**Информация о доходах от подарков, пожертвований, других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)**

Информации нет

**Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям**

Информация отражена в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений (ф.0503769) и в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф.0503769»

**Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)**

Информации нет

**Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))**

Информации нет

**Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции**

Информации нет

**Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам**

Информации нет

**Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах":**  
- краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;  
- указание на признаки неопределенности в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)



Информации нет

**Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах": - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)**

Информации нет

**Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения произведенных активов на начало и на конец периода**

Балансовая стоимость непрозв.активов (земля)-152380129.02

**Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта**

Получено при реорганизации путем присоединения непроизв.активов на сумму 153645411.07

**Информация по каждой группе произведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе произведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией**

Информации нет

**Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе произведенных активов:- суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов произведенных активов на отчетную дату;- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной**

**деятельности в функциональную валюту;- прочие изменения стоимости объектов произведенных активов**

Информации нет

**Дополнительная информация по каждой группе произведенных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень произведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; - сумма договорных обязательств по приобретению произведенных активов на конец отчетного периода;- сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов произведенных активов, включенных в доходы текущего периода**

Информации нет

**Информация об объектах произведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах**

На учете числится земля в безвозмездном пользовании.

**Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль**

Таких участков нет

**Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу**

Задолженности нет

**Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу в структуре оснований:**

- признание объектов учета отложенных выплат персоналу;
- признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;
- корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва

Корректировок нет

**Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период**

Информации нет

**Раскрытие информации субъектом консолидированной бухгалтерской отчетности о сверке следующих показателей:- итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах;- итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном Бухгалтерском балансе**

По результатам сверки расхождений нет

**Информация по каждой группе биологических активов:- сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода;- сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода**

Информации нет

**Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов: - прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости;- увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных и не обменных операций;- уменьшение стоимости в связи с реклассификацией биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора;- сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской отчетности заграничного учреждения, сформированной в иностранной валюте в рублевый эквивалент;- суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), и суммы накопленного убытка от обесценения на отчетную дату; -**

## **иные изменения стоимости биологических активов**

Информации нет

**Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)**

Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований

**Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях**

Информации нет

## **Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»**

**Информация об указании на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760):**  
- о методах пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета заграничного учреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода);  
- об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; - об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)

Учреждение использует общеустановленные положения

**Информация о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице 4 к Пояснительной записки к балансу учреждения (ф.0503760)":**  
- о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;  
- прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств

Учреждение использует общеустановленные положения

**Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:**  
- обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;  
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;  
- раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики

Учреждение использует общеустановленные положения

**Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности**

Профессиональные суждения в определении объектов основных средств вырабатывает главный бухгалтер. Профессиональные суждения являются ли договоры соглашениями об аренде вырабатывает юрист.

**Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств,**

**оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств**

Учреждение использует общеустановленные положения

**Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты**

Информации нет

**Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату**

Информации нет

**Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности**

Информации нет

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля**

Нарушений не выявлено

**Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)**

173-ОД от 01.11.2022 Плановая

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля**

Контрольные мероприятия не проводились

**Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период**

Проведена реорганизация путем присоединения к нашему учреждению двух театров: МДМТ "Экспромт" и Театр русской драмы под руководство М.Щепенко.  
Принципы правопреемственности соблюдены.

**Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской отчетности (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)**

Информации нет

**Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности**

Информации нет

**Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности**

Информации нет

**Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности**

Информации нет

**Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской**

**Федерации, дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей**

Информации нет

**Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода**

Информации нет

**1. Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчетности по решению уполномоченного органа в период после отчетной даты и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)**

Информации нет

**Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской отчетности**

**Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений**

Информации нет

**Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений.**

Информации нет

**Пояснения причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении**



**не представляется возможным.**

Информации нет

**Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности**

Информации нет

**Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)**

Информации нет

**Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности**

Информации нет

**Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности .**

Информации нет

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)**

Формы бухгалтерской отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки "показатели отсутствуют" в электронном виде посредством модуля "Консолидированная бюджетная отчетность"

функциональной подсистемы "Учетные модули" информационной системы "Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь Департамент финансов города Москвы. Модернизированная"

**Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов; - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы**

Информации нет

**Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ, величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности**

Информации нет

**Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации**

Информации нет

**Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование концессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде**

Информации нет

**Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; - пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей**

Информации нет

**Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера;- предоставленным концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению**

Информации нет

**Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; - величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера**

Информации нет

**Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: - состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения**

Информации нет

**Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований**

Информации нет

**Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы**

Информации нет

**Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату**

Информации нет

**Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений**

Информации нет

**Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью**

Информации нет

**Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовым активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий**

Информации нет

**Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 "Доходы" и 200 "Расходы" классификации операций сектора государственного управления**

Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)

**Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и**

**(или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде**

Информации нет

**Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования; - используемые методы начисления амортизации**

Информации нет

**Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышении арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования**

Информации нет

**Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода**

Информации нет

**Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива**

Информации нет

**Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи**

**с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях**

Информации нет

**Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества**

Информации нет

**Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: - наименование объекта инвестирования; - доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; - балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год;- сумма не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта**

Информации нет

**Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году:- краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; - долгосрочные активы; - краткосрочные обязательства; - долгосрочные обязательства; - доходы от обычных видов деятельности (выручка); - прочие доходы; - налог на прибыль; - прибыль (убыток) после вычета налогов**

Информации нет

**Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: - наименование объектов инвестирования; - совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; - совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год**

Информации нет

**Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"**

Информации нет

**Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)**

Информации нет

**Информация по каждой группе биологических активов о наличии и размере ограничений прав собственности и иных предоставленных прав, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень биологических активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их стоимость на начало и конец отчетного периода**

Информации нет

**Информация по каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические активы**

Информации нет

**Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника**

Информации нет

**Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учреждения и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел**

Информации нет



**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности  
по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе  
Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=2,с обственн ые доходы учрежде ния	B4.1-737	т1 гр4 >= 0	Требуется пояснение по отрицательным плановым назначениям.	-226 500,00	0	-226 500,00	Уплачен НДС
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=5,с убсидии на иные цели	B5-737	т1 гр4 <= т2 гр4 стр960	Требуется пояснение: Плановые показатели по расходам (стр.200) < плановых показателей по доходам (стр. 010)	31 509 561,06	26 176 022,32	5 333 538,74	В данную сумму входит сумма по ЦС, возвращенная в бюджет.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=5,с убсидии на иные цели	ФК-1- 101_737	-т3 гр5,6,7,8,9 = т4 гр4,5,6,7,8	Показатели строки 592 по гр. 5,6,7,8,9 <> показателям строки 910 по гр. 4,5,6,7,8 соответственно – требуются пояснения	1 321,00	5 407 207,74	-5 405 886,74	Целевые средства получены при реорганизации. Возвращены в бюджет города Москвы.
0503737G	Тип=Бюджетный ,Код ВФО=5,с убсидии на иные цели	ФК-1- 101_737	-т3 гр5,6,7,8,9 = т4 гр4,5,6,7,8	Показатели строки 592 по гр. 5,6,7,8,9 <> показателям строки 910 по гр. 4,5,6,7,8 соответственно – требуются пояснения	1 321,00	5 407 207,74	-5 405 886,74	Целевые средства получены при реорганизации. Возвращены в бюджет города Москвы.

**Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)**

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M2-701/737	BF_RP_031 т2 гр7 Фильтр: КЭСО 131+134+135+139+701+701 т1 гр8 Фильтр: КОСГУ 130+701 т1 гр10 Фильтр: КОСГУ 130-701 т1 гр7 Фильтр: КОСГУ 130-701 т1 гр9 Фильтр: КОСГУ 130+701 т1 гр12 Фильтр: КОСГУ 130+701 т1 гр15 Фильтр: КОСГУ 130 = 0503737G т1 гр9 стр130-0503737G т1 гр8 стр130+0503737G т1 гр9 стр130-0503737G т1 гр8 стр130		BF_RP_031, 701		93 216 495,57			26 377 289,29	66 839 206,28	Получено в связи с реорганизацией
У19-737	0503737G т4 гр4+0503737G т4 гр6 = - BF_RP_032 т3 гр8 Фильтр: квр (пусто) кэсо 610 квфо 5 в части л/сч 27 и 29	Ошибка: возврат доходов в ф.0503737_5 по стр.910 КА 610 не соответствует т л/с	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5,с убрисии на иные цели	5 407 207,74	BF_RP_032		1 321,00	5 405 886,74	Получено в связи с реорганизацией
MG4.1-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие в 26 знаке по КОСГУ (XX1) (возможно отклонение при реорганизации)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	6 000,75	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000	184 177,00	-178 176,25	Получено в связи с реорганизацией

MG5-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие в 26 знаке по КОСГУ (ХХ4) (возможно отклонение при реорганизации)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	125 532,76	0503725 G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000	233 929,51	-108 396,75	Получено в связи с реорганизацией
MG4-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие в 26 знаке по КОСГУ (ХХ2)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	2 137,52	0503725 G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000	0	2 137,52	Получено в связи с реорганизацией
MG8-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие по КОСГУ (310,410) (возможно отклонение при реорганизации)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530 406000	9 652 229,47	0503725 G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000	203 248 892,26	-193 596 662,79	Получено в связи с реорганизацией
MG10-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие по	0503725G	Тип=Бюджетный,К од	2 062 095,00	0503725 G	Тип=Бюджетный,К од	6 787 987,79	-4 725 892,79	Получено в связи с реорганизацией

		КОСГУ (320,420)		СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000			СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000			
MG11- 725/72 5	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответст вие по КОСГУ (330,430)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000	153 645 411,07	-153 645 411,07	Получено в связи с реорганизацией
MG13- 725/72 5	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответст вие по КОСГУ (341,441)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000	5 166,22	-5 166,22	Получено в связи с реорганизацией

				жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000						
MG17-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответст вие по КОСГУ (345,445)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000	51 861,31	-51 861,31	Получено в связи с реорганизацией
MG18-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответст вие по КОСГУ (346,446)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430	0	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000	2 223 405,73	-2 223 405,73	Получено в связи с реорганизацией

				406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=730 406000						
MG12-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие по КОСГУ (411)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000	140 262 425,87	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=2304 06000	0	140 262 425,87	Получено в связи с реорганизацией
MG12(1)-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие по КОСГУ (421) (возможно отклонение при реорганизации)	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=430 406000	2 956 462,22	0503725 G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=4304 06000, Тип=Бюд жетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюд жетный,К	0	2 956 462,22	Получено в связи с реорганизацией

							од СБУ=2304 06000			
MG9-725/725	0503725G т1 гр4 = 0503725G т1 гр5	Ошибка: Несоответствие по КОСГУ (510,610)	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=630 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=730 406000	0	0503725 G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=5304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=2304 06000	8 270 345,62	-8 270 345,62	Получено в связи с реорганизацией
M80-768с	0503725G т2 гр4 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр050.4	Ошибка: Суммы показателей гр.4 по строкам с кодом корреспондирующего счета X104XX411 в гр.6 (со знаком +) ф.0503725_X304060000 <> стр.050.4 в таблице "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	133 067 355,59	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполненные государственного (муниципального) задания	0	133 067 355,59	Получено в связи с реорганизацией
M92-768с	0503725G т2 гр4 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр120.4	Ошибка: Суммы показателей гр.4 по строкам с	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	2 956 462,22	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполненные	0	2 956 462,22	Получено в связи с реорганизацией

		<p>кодом корреспондирующего счета X104X9421 в гр.6 ф.0503725_X 304060000 &lt;&gt; стр.120.4 в таблице "Сведения о движении нефинансовых активов"</p>					государственного (муниципального) задания			
M99-768с	<p>0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр150.1.4</p>	<p>Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X103XX330 в гр.6 ф.0503725_X 304060000 &lt;&gt; стр.150.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"</p>	0503725G	<p>Тип=Бюджетный,Код СБУ=430 406000</p>	153 645 411,07	0503768_Расшифровка	<p>Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</p>	0	153 645 411,07	Получено в связи с реорганизацией
M90-768с	<p>0503725G т2 гр4 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр120.5</p>	<p>Ошибка: Суммы показателей гр.4 по строкам с кодом корреспондирующего счета X104X9421 в гр.6 ф.0503725B_X304060000 &lt;&gt; стр.120.5. в таблице "Сведения о движении нефинансовых активов"</p>	0503725G	<p>Тип=Бюджетный,Код СБУ=430 406000</p>	0	0503768_Расшифровка	<p>Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания</p>	2 956 462,22	-2 956 462,22	Получено в связи с реорганизацией



M98-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр150.1.3	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X103XX330 в гр.6 ф.0503725В_X304060000 <> стр.150.1.3 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,Код од СБУ=430406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	153 645 411,07	-153 645 411,07	Получено в связи с реорганизацией
M86-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр110.1.4	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X102XX320 в гр.6 ф.0503725В_X304060000 <> стр.110.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,Код од СБУ=430406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	4 227 162,79	-4 227 162,79	Получено в связи с реорганизацией
M87-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр110.1.5	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X102XX320 в гр.6 ф.0503725_X304060000	0503725G	Тип=Бюджетный,Код од СБУ=430406000	4 227 162,79	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	4 227 162,79	Получено в связи с реорганизацией

		◇ стр.110.1.5. таблицы "Сведения о движении нефинансов ых активов"								
ФК-4	0503723G т1 гр4 стр4220 = 0503737G т4 гр4 стр910X+050373 7G т4 гр5 стр910X+050373 7G т4 гр6 стр910X	Сумма показателей по строке 910 в ф. 0503737 не соответствие т строке 4220 ф. 0503723 - недопустимо	0503723G	Тип=Бюд жетный	1 321,00	0503737 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,со бственные доходы учреждени я, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,су бсидии на иные цели, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=6,су бсидии на цели осуществл ения капитальн ых вложений, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=7,ср едства по обязательн ому медицинск ому страхован ию, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,су бсидия на выполнен ие государств енного (муниципа	5 407 207,74	-5 405 886,74	Целевые средства, полученные от Театра Русской драмы под руководством М.Щепенко в рамках реорганизации

							льного) задания			
М7- 723/73 7	0503723G т1 гр4 стр4220 = 0503737G т4 гр4 стр910X+050373 7G т4 гр5 стр910X+050373 7G т4 гр6 стр910X	Ошибка: возврат субсидии прошлых лет ф.737 (стр.910) не соответствие т ф.723 (стр.4220)	0503723G	Тип=Бюд жетный	1 321,00	0503737 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,со бственные доходы учреждени я, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,су бсидии на иные цели, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=6,су бсидии на цели осуществл ения капитальн ых вложений, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=7,ср едства по обязательн ому медицинск ому страхован ию, Тип=Бюд жетный,К од ВФО=4,су бсидия на выполнен ие государств енного (муниципа льного) задания	5 407 207,74	-5 405 886,74	Целевые средства, полученные от Театра Русской драмы под руководством М.Щепенко в рамках реорганизации
056- М6- 707/76	0503769G_K т1 гр5+0503769G_K т1 гр5-	Комментарий: ф. 769.5 Кредит сч.	0503769G_ K	Тип=Бюд жетный,К од	15 274 383,06	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од	9 868 496,32	5 405 886,74	Целевые средства, полученные от Театра Русской драмы под руководством М.Щепенко в рамках реорганизации

9	0503769G_K т1 гр7 = 708 т1 гр3+708 т1 гр3+707 т1 гр10+707 т1 гр10+0503769G_ К т1 гр2+0503769G_K т1 гр2-707 т1 гр71-707 т1 гр71	40140152 + 40140162 гр. 5 по соответству ющему РЗПР = Форма 708 КБК по гр. 1 612+622 сумма по гр. 3 + Форма 707 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 10 по соответству ющему РПр + ф. 769.5 (текущий отчетный период) Кредит сч. 20552XXX +20562XXX по соответству ющему КБК гр. 2 - ф. 707 гр. 7.1 по соответству ющему КБК		ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели			ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели			
056- М25- 707/76 9	0503769G_K т1 гр7 = 705 т1 гр4+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1 гр10+707 т1 гр8+707 т1 гр9+707 т1 гр10- 0503769G_K т3 гр2	Форма 707 сч. 120681000 КБК по гр. 2 612+622 сумма по гр. 8 + гр. 10 + гр. 9 + ф. 705 гр. 4 по соответству ющему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141162 по соответству ющему КБК гр. 7	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс идии на иные цели	3 735 921,76	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди и на иные цели	9 141 808,50	-5 405 886,74	Целевые средств, полученные на приобретение оборудования
056- М33- 707/76 9Д	0503769G_K т1 гр9 = 0503769G_K т1 гр2+0503769G_K т1 гр2+708 т1 гр3-707 т1 гр8	Ошибка: Форма по гр. 1 КБК по гр. 2 612+ 622 сумма по гр. 3 по	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,Н аименова ние=субс	0	0503769 G_K	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=5,На именовани е=субсиди	3 735 921,76	-3 735 921,76	Целевые средств, полученные на приобретение оборудования

		соответствующему РПр + ф. 769.5 кредит_доходы сч. 40141152 гр. 2 + сч. 30305001 гр. 2 - ф. 707 гр. 7 - гр. 8 по сч. 130241000 по гр. 1 КБК по гр. 2 612+622 по соответствующему РПр= ф. 769.5 Кредит сч. 40141152 по соответствующему КБК гр. 9		идии на иные цели			и на иные цели			
M75-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.5	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X101XX310 в гр.6 ф.0503725_X 304060000 < стр.010.1.5 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	186 242 988,37	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполненные государственного (муниципального) задания	0	186 242 988,37	Получено в связи с реорганизацией
MG439 - 725/737(054.056)	0503725G т2 гр5 = 0503737G т3 гр5 стр831+0503737G т3 гр6 стр831+0503737G т3 гр7 стр831	Ошибка: сумма заимствований денежных средств и некассовых операций с денежными средствами ф.0503737	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=530 406000	5 405 886,74	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=5,субсидии на иные цели	0	5 405 886,74	Целевые средства, полученные от Театра Русской драмы под руководством М.Щепенко в рамках реорганизации

		(стр.831) не соответсвуют 4 блоку ф.0503725								
056- M28- 769K/7 68	0503769G_K т1 гр9 = 0503768G т1 гр11- 0503768G т1 гр11- 0503769G_K т2 гр9	Ошибка: стоимость права пользования непроизведе нным активом (сч. 1114X) за вычетом амортизации права пользования непроизведе нным активом (сч. 1044X) активом и льготной оплатой (сч. 30229 и сч. 30224) на конец периода равно остатку по сумме сч. 4014018X на конец периода (за исключение м НТО)	0503769G_ К	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,Н аименова ние=собс твенные доходы учрежден ия	0	0503769 G_K, 0503768 G	Тип=Бюд жетный,К од ВФО=2,На именовани е=собстве нные доходы учреждени я, Тип=Бюд жетный,В идФинОб= 2,Наимено вание=соб ственные доходы учреждени я	278 895,00	-278 895,00	634986 (Счет 11140) - 267293 (счет10440) - 80897 (счет 30224) = 278895,00
M80- 768с	0503725G т2 гр4 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр050.4	Ошибка: Суммы показателей гр.4 по строкам с кодом корреспонди рующего счета X104XX411 в гр.6 (со знаком +) ф.0503725_X 304060000 <> стр.050.4 "Сведения о движении	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000	7 195 070,28	0503768_ Расшифр овка	Код ВФО=2,со бственные доходы учреждени я	0	7 195 070,28	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией

		нефинансовых активов"								
M75-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.5	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X101XX310 в гр.6 ф.0503725_X 304060000 ◇ стр.010.1.5 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	7 353 674,42	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	0	7 353 674,42	Получено в связи с реорганизацией
M103-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.1.9	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X105XX34X в гр.6 ф.0503725_X 304060000 ◇ стр.190.1.9 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	1 518 405,07	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	0	1 518 405,07	Получено в связи с реорганизацией
M103-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.1.9	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X105XX34X в гр.6	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	762 028,19	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	0	762 028,19	Получено в связи с реорганизацией

		ф.0503725_X 304060000 ◇ стр.190.1.9. таблицы "Сведения о движении нефинансов ых активов"								
M78- 768с	0503725G т2 гр4 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр050.3	Ошибка: Суммы показателей гр.4 по сч. X30406831 по строкам с кодом корреспонди рующего счета X104XX411 в гр.6 (со знаком +) ф.0503725_X 304060000 ◇< стр.050.3 в таблице "Сведения о движении нефинансов ых активов"	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000	0	0503768_ Расшифр овка	Код ВФО=2,со бственные доходы учреждени я	7 195 070,28	-7 195 070,28	Амортизация, полученная в связи с реорганизацией
M74- 768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшиф ровка т1 гр4 стр010.1.4	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по сч. X30406731 по строкам с кодом корреспонди рующего счета X101XX310 в гр.6 ф.0503725_X 304060000 ◇ стр.010.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансов ых активов"	0503725G	Тип=Бюд жетный,К од СБУ=230 406000	0	0503768_ Расшифр овка	Код ВФО=2,со бственные доходы учреждени я	7 353 674,42	-7 353 674,42	Получено в связи с реорганизацией
M102- 768с	0503725G т2 гр5 =	Ошибка: Суммы	0503725G	Тип=Бюд жетный,К	0	0503768_ Расшифр	Код ВФО=2,со	762 028,19	-762 028,19	Получено в связи с реорганизацией



	0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.1.4	показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X105XX34X в гр.6 ф.0503725В_Х304060000 < > стр.190.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"		од СБУ=230 406000		овка	бственные доходы учреждения			
M225-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр290.1.3	Ошибка: Суммы показателей по сч. X30406731 гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X1116X35X в гр.6 ф.0503725_Х304060000 < > стр. 290.1.3 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	695 792,32	-695 792,32	Получено в связи с реорганизацией
MG2-725/725	0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр4 = 0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2+0503725G т2 гр5	Требуется пояснение: Несоответствие детализированных строк по ф.0503725 (отклонение допустимо на особо ценное имущество - сч.01012х000	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=530 406000, Тип=Бюджетный,К од	160 475 757,83	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=6304 06000, Тип=Бюджетный,К од СБУ=7304 06000, Тип=Бюджетный,К од	375 884 082,11	-215 408 324,28	ОЦДИ



		в таблице "Сведения о движении нефинансовых активов"								
MG439 - 725/737(054.056)	0503725G т2 гр5 = 0503737G т3 гр5 стр831+0503737G т3 гр6 стр831+0503737G т3 гр7 стр831	Ошибка: сумма заимствований денежных средств и некассовых операций с денежными средствами ф.0503737 (стр.831) не соответствует ют 4 блоку ф.0503725	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	2 864 458,88	0503737G	Тип=Бюджетный,К од ВФО=2,собственные доходы учреждения	0	2 864 458,88	Получено в связи с реорганизацией
M86-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр110.1.4	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспонденции рующего счета X102XX320 в гр.6 ф.0503725В_Х304060000 <> стр.110.1.4. таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	498 730,00	-498 730,00	Получено в связи с реорганизацией
M87-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр110.1.5	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспонденции рующего счета X102XX320 в гр.6 ф.0503725_Х304060000 <>	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=230 406000	498 730,00	0503768_Расшифровка	Код ВФО=2,собственные доходы учреждения	0	498 730,00	Получено в связи с реорганизацией

		стр.110.1.5. таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"								
M74-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.4	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по сч. X30406731 по строкам с кодом корреспондирующего счета X101XX310 в гр.6 ф.0503725_X304060000 <> стр.010.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	186 242 988,37	-186 242 988,37	Получено в связи с реорганизацией
M102-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр190.1.4	Ошибка: Суммы показателей гр.5 по строкам с кодом корреспондирующего счета X105XX34X в гр.6 ф.0503725B_X304060000 <> стр.190.1.4 таблицы "Сведения о движении нефинансовых активов"	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	1 518 405,07	-1 518 405,07	Получено в связи с реорганизацией
M225-768с	0503725G т2 гр5 = 0503768_Расшифровка т1 гр4 стр290.1.3	Ошибка: Суммы показателей по сч. X30406731 гр.5 по	0503725G	Тип=Бюджетный,К од СБУ=430 406000	0	0503768_Расшифровка	Код ВФО=4,субсидия на выполнение государственного	537 113,28	-537 113,28	Получено в связи с реорганизацией

		строкам с кодом корреспонденди рующего счета X1116X35X в гр.6 ф.0503725_X 304060000 <> стр. 290.1.3 таблицы "Сведения о движении нефинансов ых активов"					енного (муниципа льного) задания			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 6E831BA423B5A9874F8ED2049A1E3AAE  
 Владелец: Дадамян Арсен Геннадьевич  
 Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024

(подпись)

Дадамян Арсен Геннадьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель  
 плано-  
 экономической  
 службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 23A02D5064F38VACFD579E57475106E5  
 Владелец: Васильева Ольга Викторовна  
 Действителен: с 16.12.2022 по 10.03.2024

(подпись)

Васильева Ольга Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный  
 бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
 Сертификат: 00CAE1BV2B9F14EBV4F90CDB1EB09F02CE  
 Владелец: Макаршина Татьяна Константиновна  
 Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024

(подпись)

Макаршина Татьяна Константиновна  
 (расшифровка подписи)