

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 984 898,14	3 984 898,14	-	480 565 578,46	480 565 578,46	-	94 840 121,29	94 840 121,29	-	579 390 597,89	1 711 324,28	1 003 010 645,43	37 086 203,35	1 041 808 173,06
ПАССИВ	700	3 984 898,14	3 984 898,14	-	480 565 578,46	480 565 578,46	-	94 840 121,29	94 840 121,29	-	579 390 597,89	1 711 324,28	1 003 010 645,43	37 086 203,35	1 041 808 173,06
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБПОУ г. Москвы КМТИ им. Г.Л.Вишневской
Министерство культуры Российской Федерации

Коды	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	43296146
ИНН	7720042247
по ОКТМО	45310000
по ОКПО	7702155262
ИНН	056
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	408 009 748,40	408 009 748,40	-	14 415 666,41	14 389 916,41	25 750,00	422 425 414,81	-	914 814 920,58	15 103 697,10	929 918 617,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	208 172 749,57	208 172 749,57	-	13 421 113,88	13 395 363,88	25 750,00	221 593 863,45	-	306 267 191,05	14 133 398,21	320 400 589,26
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	208 172 749,57	208 172 749,57	-	13 421 113,88	13 395 363,88	25 750,00	221 593 863,45	-	306 267 191,05	14 133 398,21	320 400 589,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	199 836 998,83	199 836 998,83	-	994 552,53	994 552,53	-	200 831 551,36	-	608 547 729,53	970 298,89	609 518 028,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	92 553 301,15	92 553 301,15	-	-	-	-	92 553 301,15	-	98 394 735,21	-	98 394 735,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	5 049 856,75	5 049 856,75	-	3 182 001,06	3 182 001,06	-	8 231 857,81	-	5 731 315,53	4 241 093,40	9 972 408,93
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	8 300,00	8 300,00	-	27 695 589,49	27 695 589,49	-	27 703 889,49	-	1 742 581,72	26 908 242,21	28 650 823,93
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	297 448 456,73	297 448 456,73	-	31 872 143,08	31 872 143,08	-	329 320 599,81	-	714 416 361,99	32 119 634,50	746 535 996,49
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	77 171,02	77 171,02	-	19 563 706,04	19 563 706,04	-	7 984 521,22	7 984 521,22	-	27 625 398,28	1 711 324,28	19 669 813,70	4 186 450,70	25 567 588,68
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	77 171,02	77 171,02	-	19 563 706,04	19 563 706,04	-	7 984 521,22	7 984 521,22	-	27 625 398,28	1 711 324,28	19 669 813,70	4 186 450,70	25 567 588,68
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 772 883,25	1 772 883,25	-	163 305 608,83	163 305 608,83	-	54 898 965,50	54 898 965,50	-	219 977 457,58	-	268 570 883,14	710 671,00	269 281 554,14
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	2 134 843,87	2 134 843,87	-	247 806,86	247 806,86	-	84 491,49	84 491,49	-	2 467 142,22	-	353 586,60	69 447,15	423 033,75
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 984 898,14	3 984 898,14	-	183 117 121,73	183 117 121,73	-	62 967 978,21	62 967 978,21	-	250 069 998,08	1 711 324,28	288 594 283,44	4 966 568,85	295 272 176,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 984 898,14	3 984 898,14	-	480 565 578,46	480 565 578,46	-	94 840 121,29	94 840 121,29	-	579 390 597,89	1 711 324,28	1 003 010 645,43	37 086 203,35	1 041 808 173,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	453 050,20	453 050,20	-	82 564,35	82 564,35	-	535 614,55	-	246 918,30	-	246 918,30
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	969 866,02	969 866,02	-	-	-	-	3 354 018,60	3 184 797,60	169 221,00	4 323 884,62	5 166 195,28	-	402 101,07	5 568 296,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	823 012,26	823 012,26	-	823 012,26	-	-	824 762,26	824 762,26
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	823 012,26	823 012,26	-	823 012,26	X	X	824 762,26	824 762,26
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 239 975,00	1 233 600,00	6 375,00	1 239 975,00	-	3,00	2 282 453,00	2 282 456,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	372 529 529,27	372 529 529,27	-	-	-	-	372 529 529,27	-	742 840 553,41	-	742 840 553,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 907 727,12	3 907 727,12	-	163 305 608,83	163 305 608,83	-	82 488 297,13	82 488 297,13	-	249 701 633,08	-	270 305 164,86	27 094 253,85	297 399 418,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	8 002 000,00	8 002 000,00	-	2 519 871,59	2 519 871,59	-	10 521 871,59	-	8 002 000,00	2 519 871,59	10 521 871,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 877 593,14	4 877 593,14	-	544 290 188,30	544 290 188,30	-	90 507 738,93	90 332 142,93	175 596,00	639 675 520,37	5 166 195,28	1 021 394 639,57	33 123 441,77	1 059 684 276,62
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-892 695,00	-892 695,00	-	-63 724 609,84	-63 724 609,84	-	4 332 382,36	4 507 978,36	-175 596,00	-60 284 922,48	-3 454 871,00	-18 383 994,14	3 962 761,58	-17 876 103,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 984 898,14	3 984 898,14	-	480 565 578,46	480 565 578,46	-	94 840 121,29	94 840 121,29	-	579 390 597,89	1 711 324,28	1 003 010 645,43	37 086 203,35	1 041 808 173,06

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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