

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха" Департамент культуры города Москвы _____	Форма по ОКУД Дата по ОКПО ИНН по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК по ОКЕИ	КОДЫ 0503721 01.01.2025 02182838 7719019638 _____ 45000000 17669189 7702155262 056 _____ 383
---	--	---	---

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	9 117 405,49	551 996 307,58	117 128 862,70	678 242 575,77
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	58 527 188,68	58 527 188,68
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	47 555 701,77	47 555 701,77
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	10 971 486,91	10 971 486,91
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	340 828,36	622 880 557,82	54 389 178,25	677 610 564,43
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	622 114 447,62	45 732 697,41	667 847 145,03
Доходы от компенсации затрат		134	340 828,36	766 110,20	2 956 411,52	4 063 350,08
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	5 700 069,32	5 700 069,32
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	2 858,60	2 858,60
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	2 858,60	2 858,60
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	8 776 577,13	0,00	4 114 835,00	12 891 412,13

в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	8 776 577,13	0,00	4 114 835,00	12 891 412,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	#####	91 892,00	-4 352 136 267,69
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	#####	91 892,00	-4 237 123 067,34
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-115 013 200,35	0,00	-115 013 200,35

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу-арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	225 720,37	0,00	225 720,37
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	225 720,37	0,00	225 720,37
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	#####	2 910,17	4 281 121 099,25
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	#####	2 910,17	4 281 121 099,25
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	7 185 079,79	489 516 515,87	97 220 867,38	593 922 463,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	105 500 319,75	47 448 425,31	152 948 745,06
в том числе						
Заработная плата		211	0,00	81 015 782,30	36 569 678,67	117 585 460,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	24 349 383,25	10 878 746,64	35 228 129,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	135 154,20	0,00	135 154,20
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	6 042 074,79	321 342 007,02	44 895 207,78	372 279 289,59
в том числе						
Услуги связи		221	0,00	258 026,38	550 966,44	808 992,82
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	19 881 052,89	11 491 462,30	31 372 515,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	1 565 511,27	603 934,13	2 169 445,40
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	141 885 524,99	4 855 256,84	146 740 781,83
Прочие работы, услуги		226	6 042 074,79	157 751 891,49	27 153 370,91	190 947 337,19
Страхование		227	0,00	0,00	233 217,16	233 217,16
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	766 110,20	0,00	766 110,20
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	0,00	766 110,20	0,00	766 110,20
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	277 266,71	379 698,25	656 964,96
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	277 266,71	379 698,25	656 964,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	61 627 974,73	3 387 395,00	65 015 369,73
в том числе						
Амортизация		271	0,00	56 597 484,05	1 331 188,51	57 928 672,56
Расходование материальных запасов		272	0,00	5 030 490,68	2 056 206,49	7 086 697,17
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	2 837,46	0,00	2 837,46
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	0,00	2 837,46	0,00	2 837,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	1 143 005,00	0,00	1 110 141,04	2 253 146,04
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	1 143 005,00	0,00	757 640,74	1 900 645,74
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,30	0,30
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00
Итого операционный результат (стр. 301-стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		1 932 325,70	62 479 791,71	16 299 499,32	80 711 616,73
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010-стр. 302)</i>	301		1 932 325,70	62 479 791,71	19 907 995,32	84 320 112,73
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	3 608 496,00	3 608 496,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		0,00	#####	152 420,29	4 112 855 902,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	3 089 843,78	-55 015,38	3 034 828,40
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 381 357,50	224 958 506,91	1 594 089,11	228 933 953,52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 381 357,50	221 868 663,13	1 649 104,49	225 899 125,12
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	#####	0,00	4 105 889 029,82
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	#####	0,00	4 241 244 899,36
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	135 355 869,54	0,00	135 355 869,54
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-656 017,09	-13 027,97	-669 045,06
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	4 374 473,59	2 135 070,52	6 509 544,11
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	235 578,32	235 578,32
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	5 030 490,68	2 148 098,49	7 178 589,17
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	4 380 625,38	77 444,00	4 458 069,38
в том числе:						

увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	6 113 093,04	874 453,63	6 987 546,67
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	1 732 467,66	797 009,63	2 529 477,29

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	492 151 902,12	91 736 631,23	583 888 533,35
уменьшение затрат	392	x	0,00	492 151 902,12	91 736 631,23	583 888 533,35
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	0,00	0,00	143 019,64	143 019,64
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		1 932 325,70	#####	16 147 079,03	-4 032 144 285,45
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		0,00	#####	41 197 424,74	-3 972 865 767,42
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	220 244 616,06	18 803 411,58	239 048 027,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	10 949 293,92	622 958 709,36	271 488 957,65	905 396 960,93
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	10 949 293,92	402 714 093,30	252 685 546,07	666 348 933,29
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	#####	22 394 013,16	-4 211 913 795,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	9 666 409,65	801 256 514,88	174 843 078,73	985 766 003,26
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	9 666 409,65	#####	152 449 065,57	5 197 679 798,32

Наименование показателя	Код строки	Код налитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-1 932 325,70	36 160 498,02	25 050 345,71	59 278 518,03
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 932 325,70	30 672 843,85	5 004 182,13	33 744 700,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 397 430,25	481 457 040,84	231 765 588,41	724 620 059,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 329 755,95	450 784 196,99	226 761 406,28	690 875 359,22
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	х	0,00	1 957 772,67	19 684 834,56	21 642 607,23
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	х	0,00	3 529 881,50	361 329,02	3 891 210,52



Руководитель

(подпись)

Оглоблин А. А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Поликарпова В. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

(должность)

(подпись)

Топольняк Инга Геннадьевна

(расшифровка подписи)

8(499)165-65-18,

i.topolnyak_i-

park@mail.ru

(телефон, e-mail)

"10" марта 2025 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Департамент культуры города Москвы

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	93.29.9
по ОКПО	02182838
ИНН	7719019638
по ОКТМО	45307000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 196 381 720,79	24 254 247,62	1 220 635 968,41	0,00	1 381 357 431,28	23 855 803,67	1 405 213 234,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	746 371 711,89	22 064 097,04	768 435 808,93	0,00	928 257 578,60	21 720 668,47	949 978 247,07
амортизация основных средств*	021	0,00	746 371 711,89	22 064 097,04	768 435 808,93	0,00	928 257 578,60	21 720 668,47	949 978 247,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	450 010 008,90	2 190 150,58	452 200 159,48	0,00	453 099 852,68	2 135 135,20	455 234 987,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	25 012 508,58	0,00	25 012 508,58	0,00	4 130 901 538,40	0,00	4 130 901 538,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 957 050,76	1 457 469,06	5 414 519,82	0,00	3 301 033,67	1 444 441,09	4 745 474,76
внеоборотные	081	0,00	86 740,00	0,00	86 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	478 185,85	12 000,00	490 185,85	0,00	4 858 811,23	89 444,00	4 948 255,23
долгосрочные	101	0,00	478 185,85	0,00	478 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	83 758,73	83 758,73	0,00	0,00	226 778,37	226 778,37
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	479 457 754,09	3 743 378,37	483 201 132,46	0,00	4 592 161 235,98	3 895 798,66	4 596 057 034,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	12 137 605,61	17 059 460,19	29 197 065,80	0,00	232 382 221,67	35 862 871,77	268 245 093,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	12 137 605,61	16 326 590,39	28 464 196,00	0,00	232 382 221,67	34 932 559,33	267 314 781,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	81 732,84	81 732,84	0,00	0,00	21 028,48	21 028,48
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	651 136,96	651 136,96	0,00	0,00	909 283,96	909 283,96
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	5 887,32	137 048 002,23	137 053 889,55	0,00	5 887,32	159 214 740,47	159 220 627,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	196 153,00	2 547 182,36	3 722 613,25	6 465 948,61	0,00	0,00	5 651 233,50	5 651 233,50

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	196 153,00	14 690 675,29	157 830 075,67	172 716 903,96	0,00	232 388 108,99	200 728 845,74	433 116 954,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	196 153,00	494 148 429,38	161 573 454,04	655 918 036,42	0,00	4 824 549 344,97	204 624 644,40	5 029 173 989,37

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 313 929,95	786 647,18	3 100 577,13	0,00	30 605 416,30	1 716 646,01	32 322 062,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	196 153,00	2 547 182,36	2 932 575,96	5 675 911,32	249 019,00	0,00	2 599 171,05	2 848 190,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	9 938 032,53	9 938 032,53	0,00	0,00	16 467 448,87	16 467 448,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 938 032,53	9 938 032,53	X	X	16 246 164,37	16 246 164,37
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 284,50	221 284,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	220 470,00	220 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	597 145 526,66	0,00	597 145 526,66	0,00	4 831 453 334,88	0,00	4 831 453 334,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	134 745 866,44	134 745 866,44	0,00	1 957 772,67	154 430 701,00	156 388 473,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 832 921,39	1 105 088,32	4 938 009,71	0,00	7 362 802,89	1 466 417,34	8 829 220,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	196 153,00	605 839 560,36	149 728 680,43	755 764 393,79	249 019,00	4 871 379 326,74	176 680 384,27	5 048 308 730,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-111 691 130,98	11 844 773,61	-99 846 357,37	-249 019,00	-46 829 981,77	27 944 260,13	-19 134 740,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	196 153,00	494 148 429,38	161 573 454,04	655 918 036,42	0,00	4 824 549 344,97	204 624 644,40	5 029 173 989,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 004 055,34	0,00	226 004 055,34
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	380 000,00	2,00	380 002,00	0,00	380 004,00	14,00	380 018,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	31,00	34,00	65,00	0,00	38,00	31,00	69,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 122,39	51 122,39
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3 778 543,18	1 841 814,95	5 620 358,13	0,00	3 764 926,13	1 876 019,08	5 640 945,21

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 259,45	622 880 557,82	163 544 086,79	796 282 904,06
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 246,65	622 880 557,82	95 750 699,60	728 289 504,07
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	200 012,80	0,00	67 793 387,19	67 993 399,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 259,45	402 635 941,76	144 740 675,21	557 234 876,42
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	540 841,16	0,00	0,00	540 841,16
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317 418,29	402 635 789,28	97 195 135,44	509 148 343,01
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	47 545 539,77	47 545 692,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 806 288,97	1 396 894,73	10 203 183,70	0,00	11 214 285,18	1 709 674,85	12 923 960,03
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	93 681 493,71	9 260 119,34	102 941 613,05	0,00	182 071 304,38	9 260 119,34	191 331 423,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	263 043,10	263 043,10	0,00	0,00	509 214,44	509 214,44

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководите _____
(подпись)

Оглоблин А. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи) (подпись)

Поликарпова В. С. _____
(расшифровка подписи)

Исполните) _____
24.02.2025 (должность)

_____ (подпись)
Оглоблин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

_____ (499)166-61-19, OgloblinAA1@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737	
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	02182838	
по ОКТМО	45000000	
по ОКПО	17669189	
Глава по БК	056	
	2	
по ОКЕИ	383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		140 104 172,34	68 961 817,60	22 844 531,00	3 944 351,00	13 918 443,88	109 669 143,48	30 435 028,86
Доходы от собственности	030	120	77 283 681,92	69 100 644,83	0,00	0,00	0,00	69 100 644,83	8 183 037,09
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	80 931 396,82	17 972 079,17	22 844 531,00	3 944 351,00	13 918 443,88	58 679 405,05	22 251 991,77
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 858,60	2 858,60	0,00	0,00	0,00	2 858,60	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	4 114 835,00	4 114 835,00	0,00	0,00	0,00	4 114 835,00	0,00
Выбытие нефинансовых активов	090	400	218 822,00	218 822,00	0,00	0,00	0,00	218 822,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	218 822,00	218 822,00	0,00	0,00	0,00	218 822,00	0,00
Прочие доходы	100	180	-22 447 422,00	-22 447 422,00	0,00	0,00	0,00	-22 447 422,00	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	147 225 600,00	95 988 299,74	1 206 835,70	0,00	0,00	97 195 135,44	50 030 464,56
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	58 365 036,56	47 509 526,06	0,00	0,00	0,00	47 509 526,06	10 855 510,50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	58 365 036,56	47 509 526,06	0,00	0,00	0,00	47 509 526,06	10 855 510,50
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	44 365 056,34	36 383 869,28	0,00	0,00	0,00	36 383 869,28	7 981 187,06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	631 933,21	322 576,23	0,00	0,00	0,00	322 576,23	309 356,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	13 368 047,01	10 803 080,55	0,00	0,00	0,00	10 803 080,55	2 564 966,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	87 532 594,44	47 493 111,64	1 206 835,70	0,00	0,00	48 699 947,34	38 832 647,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	87 532 594,44	47 493 111,64	1 206 835,70	0,00	0,00	48 699 947,34	38 832 647,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	75 032 594,44	36 975 003,24	1 206 835,70	0,00	0,00	38 181 838,94	36 850 755,50
Закупка энергетических ресурсов	200	247	12 500 000,00	10 518 108,40	0,00	0,00	0,00	10 518 108,40	1 981 891,60
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 327 969,00	985 662,04	0,00	0,00	0,00	985 662,04	342 306,96
Исполнение судебных актов	200	830	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 027 969,00	685 662,04	0,00	0,00	0,00	685 662,04	342 306,96
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	600 469,00	457 066,00	0,00	0,00	0,00	457 066,00	143 403,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	250 000,00	175 804,00	0,00	0,00	0,00	175 804,00	74 196,00
Уплата иных платежей	200	853	177 500,00	52 792,04	0,00	0,00	0,00	52 792,04	124 707,96
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 121 427,66	-27 026 482,14	21 637 695,30	3 944 351,00	13 918 443,88	12 474 008,04	x

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	0,00	-199 860,32	0,00	0,00	-152,48	-200 012,80	200 012,80
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48	-152,48
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-200 012,80	0,00	0,00	-152,48	-200 165,28	200 165,28

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5633D80F535E96DEEAB74C0698BA8B5A
 Владелец: Оглоблин Алексей Александрович
 Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025

Оглоблин А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2ACF82555A86782B26A036F527E5C8DF2
 Владелец: Поликарпова Вероника Сергеевна
 Действителен: с 27.06.2024 по 20.09.2025

Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2ACF82555A86782B26A036F527E5C8DF2
 Владелец: Поликарпова Вероника Сергеевна
 Действителен: с 27.06.2024 по 20.09.2025

Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)

(подпись)

Топольняк Инга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

0429103-03-10,
i.topolnyak_i-
park@mail.ru
(телефон, e-mail)

"05" февраля 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02182838
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		622 880 557,82	622 880 557,82	0,00	0,00	0,00	622 880 557,82	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	622 880 557,82	622 880 557,82	0,00	0,00	0,00	622 880 557,82	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	635 018 163,43	402 635 789,28	0,00	0,00	152,48	402 635 941,76	232 382 221,67
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	123 703 265,67	104 726 193,58	0,00	0,00	152,48	104 726 346,06	18 976 919,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	123 703 265,67	104 726 193,58	0,00	0,00	152,48	104 726 346,06	18 976 919,61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	94 958 856,94	80 487 639,34	0,00	0,00	152,48	80 487 791,82	14 471 065,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	157 433,94	132 647,29	0,00	0,00	0,00	132 647,29	24 786,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	28 586 974,79	24 105 906,95	0,00	0,00	0,00	24 105 906,95	4 481 067,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	510 548 787,56	297 143 485,50	0,00	0,00	0,00	297 143 485,50	213 405 302,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	510 548 787,56	297 143 485,50	0,00	0,00	0,00	297 143 485,50	213 405 302,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	489 042 872,02	281 572 522,69	0,00	0,00	0,00	281 572 522,69	207 470 349,33
Закупка энергетических ресурсов	200	247	21 505 915,54	15 570 962,81	0,00	0,00	0,00	15 570 962,81	5 934 952,73
Иные бюджетные ассигнования	200	800	766 110,20	766 110,20	0,00	0,00	0,00	766 110,20	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	766 110,20	766 110,20	0,00	0,00	0,00	766 110,20	0,00
Уплата иных платежей	200	853	766 110,20	766 110,20	0,00	0,00	0,00	766 110,20	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 137 605,61	220 244 768,54	0,00	0,00	-152,48	220 244 616,06	x

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код анал и-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	0,00	-152,48	0,00	0,00	152,48	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	152,48	152,48	-152,48
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		0,00	-152,48	0,00	0,00	0,00	-152,48	152,48

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Оглоблин А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)

(подпись)

Топольняк Инга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

0429103-03-10,
i.topolnyak_i-
park@mail.ru
(телефон, e-mail)

"24" января 2025 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2025
по ОКПО	02182838
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		9 658 246,65	9 658 246,65	0,00	0,00	0,00	9 658 246,65	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	340 828,36	340 828,36	0,00	0,00	0,00	340 828,36	0,00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	9 317 418,29	9 317 418,29	0,00	0,00	0,00	9 317 418,29	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	9 317 418,29	9 317 418,29	0,00	0,00	0,00	9 317 418,29	0,00
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 423 432,29	8 423 432,29	0,00	0,00	0,00	8 423 432,29	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 423 432,29	8 423 432,29	0,00	0,00	0,00	8 423 432,29	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 423 432,29	8 423 432,29	0,00	0,00	0,00	8 423 432,29	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	893 986,00	893 986,00	0,00	0,00	0,00	893 986,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	893 986,00	893 986,00	0,00	0,00	0,00	893 986,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	893 986,00	893 986,00	0,00	0,00	0,00	893 986,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	340 828,36	340 828,36	0,00	0,00	0,00	340 828,36	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	540 841,16	0,00	0,00	0,00	540 841,16
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Оглоблин А. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Поликарпова В. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории
(должность)

(подпись)

Топольняк Инга Геннадьевна
(расшифровка подписи)

0429103-03-10,
i.topolnyak_i-
park@mail.ru
(телефон, e-mail)

"24" января 2025 г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Вид деятельности **собственные доходы учреждения**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
00000000000000000000	220123000	0,00	81 732,84	0,00	21 028,48
Итого по разделу 1		0,00	81 732,84	0,00	21 028,48
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510006301590000	220111000	6 388 557,86	0,00	18 686 394,96	0,00
Итого по разделу 2		6 388 557,86	0,00	18 686 394,96	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	651 136,96	0,00	909 283,96	0,00
Итого по разделу 3		651 136,96	0,00	909 283,96	0,00
Всего		7 039 694,82	81 732,84	19 595 678,92	21 028,48

Сведения об остатках денежных средств учрежденияНаименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Вид деятельности

средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
21056510006301590000	320111000	9 938 032,53	0,00	16 246 164,37	0,00
Итого по разделу 2		9 938 032,53	0,00	16 246 164,37	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		9 938 032,53	0,00	16 246 164,37	0,00

Сведения об остатках денежных средств учрежденияНаименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510006301590000	420111000	12 137 605,61	0,00	232 382 221,67	0,00
Итого по разделу 2		12 137 605,61	0,00	232 382 221,67	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		12 137 605,61	0,00	232 382 221,67	0,00

Сведения об остатках денежных средств учрежденияНаименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Измайловский Парк культуры и отдыха"Вид деятельности **субсидии на иные цели**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
29056510006301590000	520111000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00