

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	02182838
ИНН	7719019638
по ОКТМО	45307000000
по ОКПО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 004 542 793,62	45 344 162,91	1 049 886 956,53	-	1 094 591 354,84	40 928 885,53	1 135 520 240,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	544 853 765,29	32 763 341,62	577 617 106,91	-	590 555 319,39	33 721 206,72	624 276 526,11
амортизация основных средств*	021	-	544 853 765,29	32 763 341,62	577 617 106,91	-	590 555 319,39	33 721 206,72	624 276 526,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	459 689 028,33	12 580 821,29	472 269 849,62	-	504 036 035,45	7 207 678,81	511 243 714,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	49 950,00	49 950,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	49 950,00	49 950,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	49 950,00	49 950,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	32 815 652 140,01	-	32 815 652 140,01	-	33 200 602 946,81	-	33 200 602 946,81
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 507 398,45	4 480 005,22	8 987 403,67	-	3 284 189,24	1 922 309,73	5 206 498,97

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	90 470,00	90 470,00	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	4 868 908,60	4 868 908,60	-	-	4 868 908,60	4 868 908,60
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	33 279 848 566,79	22 020 205,11	33 301 868 771,90	-	33 707 923 171,50	13 998 897,14	33 721 922 068,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	48 178 074,13	6 788 205,24	6 978 415,65	61 944 695,02	54 674 100,59	19 853 411,14	8 791 444,44	83 318 956,17
в кредитной организации (020120000), всего	201	48 178 074,13	6 788 205,24	4 897 558,59	59 863 837,96	54 674 100,59	19 853 411,14	7 954 638,41	82 482 150,14
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 094 989,08	1 094 989,08	-	-	747 171,08	747 171,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	1 125 681,58	4 849 317,05	5 974 998,63	-	2 166 943,08	39 935 605,98	42 102 549,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 753 581,17	7 697 365,83	9 450 947,00	-	1 431 246,41	6 634 680,66	8 065 927,07

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	48 178 074,13	9 667 467,99	19 525 098,53	77 370 640,65	54 674 100,59	23 451 600,63	55 361 731,08	133 487 432,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	48 178 074,13	33 289 516 034,78	41 545 303,64	33 379 239 412,55	54 674 100,59	33 731 374 772,13	69 360 628,22	33 855 409 500,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	316 719,43	4 635 350,85	4 952 070,28	2 247 480,00	766 259,32	11 403 095,79	14 416 835,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	521 484,00	-	2 141 712,44	2 663 196,44	519 686,00	-	1 463 264,89	1 982 950,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 555 396,43	3 555 396,43	-	-	7 096 696,75	7 096 696,75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 555 396,43	3 555 396,43	X	X	7 096 696,75	7 096 696,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	48 178 074,13	-	208 027,70	48 386 101,83	-	-	3 141 284,26	3 141 284,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 265 058 559,15	2 094 485,85	33 267 153 045,00	-	33 685 940 409,70	2 094 485,85	33 688 034 895,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 076 800,00	3 076 800,00	51 906 934,59	-	36 888 399,68	88 795 334,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 757 876,24	3 009 877,26	6 767 753,50	-	4 944 040,97	3 009 877,26	7 953 918,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	48 699 558,13	33 269 133 154,82	18 721 650,53	33 336 554 363,48	54 674 100,59	33 691 650 709,99	65 097 104,48	33 811 421 915,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-521 484,00	20 382 879,96	22 823 653,11	42 685 049,07	-	39 724 062,14	4 263 523,74	43 987 585,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	48 178 074,13	33 289 516 034,78	41 545 303,64	33 379 239 412,55	54 674 100,59	33 731 374 772,13	69 360 628,22	33 855 409 500,94

* 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	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	-	-	1 886 000,00	1 886 000,00	-	-	1 894 500,00	1 894 500,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	380 008,00	-	380 008,00	-	380 008,00	-	380 008,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	302 624,00	302 624,00	-	21,00	215 643,00	215 664,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	176 127,47	176 127,47	-	-	176 127,47	176 127,47
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	5 264 734,09	1 113 748,08	6 378 482,17	-	5 518 677,71	1 264 891,13	6 783 568,84

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	-	-	-	-	98 599 082,00	305 965 648,34	206 468 612,60	611 033 342,94
	доходы	171	-	-	-	-	98 599 082,00	305 960 726,33	201 525 336,33	606 085 144,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	4 922,01	4 922,01
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 943 276,27	4 943 276,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	92 103 055,54	292 900 442,44	204 655 583,81	589 659 081,79
	доходы	181	-	-	-	-	24 070,62	-	-	24 070,62
	расходы	182	-	-	-	-	92 078 984,92	292 900 442,44	203 253 607,86	588 233 035,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 401 975,95	1 401 975,95
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	13 682,00	19 622,41	33 304,41	-	36 798,00	27 841,76	64 639,76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 789 582,47	3 245 827,92	8 035 410,39	-	6 132 721,67	3 370 619,73	9 503 341,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 098 728,75	-	1 098 728,75

Номер таблицы обязательного счета	Наименование таблицы обязательного счета	Код статьи	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

Руководитель _____
(подпись)

Оглобин Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)
(должность)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Поликарпова Вероника Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
" _____ " _____ 20__ г.
(подпись)

Поликарпова Вероника Сергеевна

(расшифровка подписи)

(499)165-65-27, PolikarpovaVS@culture.mos.ru

(телефон, e-mail)