**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2020 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | 05112904 |
| Учреждение | **Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк культуры и отдыха "Бабушкинский"** | ИНН 7716105688 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **Департамент культуры города Москвы** | по ОКТМО 45355000000 |
| Наименование органа, осуществляющего | | по ОКПО 17669189 |
| полномочия учредителя | | ИНН 7702155262 |
| | | Глава по БК 056 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 909,710,490.34 | 49,504,656.62 | 959,215,146.96 | - | 1,342,397,032.83 | 55,104,265.35 | 1,397,501,298.18 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 376,340,969.52 | 17,406,215.29 | 393,747,184.81 | - | 506,053,884.04 | 35,859,468.91 | 541,913,352.95 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 376,340,969.52 | 17,406,215.29 | 393,747,184.81 | - | 506,053,884.04 | 35,859,468.91 | 541,913,352.95 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 533,369,520.82 | 32,098,441.33 | 565,467,962.15 | - | 836,343,148.79 | 19,244,796.44 | 855,587,945.23 |
| 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 | - | 842,705,455.60 | - | 842,705,455.60 | - | 694,889,452.66 | - | 694,889,452.66 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 818,318.46 | 975,929.04 | 1,794,247.50 | - | 740,597.10 | 2,051,444.34 | 2,792,041.44 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 1,376,893,294.88 | 33,074,370.37 | 1,409,967,665.25 | - | 1,531,973,198.55 | 21,296,240.78 | 1,553,269,439.33 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 65,253,523.75 | 2,621,579.25 | 14,527,270.94 | 82,402,373.94 | 52,472,931.36 | 7,231,065.40 | 10,516,490.75 | 70,220,487.51 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 65,253,523.75 | 2,621,579.25 | 14,014,868.28 | 81,889,971.28 | 52,472,931.36 | 7,231,065.40 | 9,789,849.09 | 69,493,845.85 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 512,402.66 | 512,402.66 | - | - | 726,641.66 | 726,641.66 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 141,450.54 | 9,432,600.00 | 9,574,050.54 | - | - | 7,919,301.07 | 7,919,301.07 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 48,290.16 | 40,926.00 | 89,216.16 | - | 95,464.88 | 31,810.00 | 127,274.88 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 | 65,253,523.75 | 2,811,319.95 | 24,000,796.94 | 92,065,640.64 | 52,472,931.36 | 7,326,530.28 | 18,467,601.82 | 78,267,063.46 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 65,253,523.75 | 1,379,704,614.83 | 57,075,167.31 | 1,502,033,305.89 | 52,472,931.36 | 1,539,299,728.83 | 39,763,842.60 | 1,631,536,502.79 |

| П А С С 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 |
| **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 | - | 87,834.15 | 998,181.49 | 1,086,015.64 | - | 190,830.17 | 9,367.78 | 200,197.95 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 3,896,329.94 | 3,896,329.94 | - | - | 2,222,114.46 | 2,222,114.46 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 3,896,329.94 | 3,896,329.94 | X | X | 2,222,114.46 | 2,222,114.46 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 65,253,523.75 | - | - | 65,253,523.75 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 1,459,666,609.89 | - | 1,459,666,609.89 | - | 1,693,885,726.83 | - | 1,693,885,726.83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 10,290,000.00 | 10,290,000.00 | 52,472,931.36 | - | 8,584,000.00 | 61,056,931.36 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2,656,569.23 | - | 2,656,569.23 | - | 2,314,964.25 | 868,057.73 | 3,183,021.98 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 65,253,523.75 | 1,462,411,013.27 | 15,184,511.43 | 1,542,849,048.45 | 52,472,931.36 | 1,696,391,521.25 | 11,683,539.97 | 1,760,547,992.58 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -82,706,398.44 | 41,890,655.88 | -40,815,742.56 | - | -157,091,792.42 | 28,080,302.63 | -129,011,489.79 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 65,253,523.75 | 1,379,704,614.83 | 57,075,167.31 | 1,502,033,305.89 | 52,472,931.36 | 1,539,299,728.83 | 39,763,842.60 | 1,631,536,502.79 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Задолженность неплатежеспосооных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 243,306,358.01 | 253,940,874.56 | 70,085,763.15 | 567,332,995.72 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 243,306,358.01 | 253,940,874.56 | 63,464,348.15 | 560,711,580.72 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 73,062.00 | 73,062.00 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 6,548,353.00 | 6,548,353.00 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 256,086,950.40 | 249,331,388.41 | 74,096,543.34 | 579,514,882.15 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 335,490.80 | - | - | 335,490.80 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 255,751,459.60 | 249,331,388.41 | 65,873,974.86 | 570,956,822.87 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 8,222,568.48 | 8,222,568.48 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1,519,811,737.72 | 8,832,281.14 | 1,528,644,018.86 | - | 1,520,270,188.80 | 9,290,732.22 | 1,529,560,921.02 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0176505B0011AB0AAB4C1DA614404900D7
Владелец: **Бускин Игорь Владимирович**
Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021

Руководитель _____ Бускин Игорь Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 013ED95B0011ABCD9F47D6449EB76639C1
Владелец: **Федорова Ольга Владимировна**
Действителен: с 26.11.2019 по 26.02.2021

Главный бухгалтер _____ Федорова Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Федорова Ольга Владимировна (499)184-27-33, fov_2004@list.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Бускин Игорь Владимирович),Вторая подпись(Федорова Ольга Владимировна)