

на 1 января 2025 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Музейно-парковый комплекс "Северное Тушино"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

ИИИ

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

	КОДЫ
Д	0503730
га	01.01.2025
Д	93.29.9
О	29157358
Н	7733046665
О	45373000
О	17669189
Н	7702155262
К	056
И	383

[illegible]

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 115 971,00	1 825 231,16	19 622 361,84	22 563 564,00	0,00	80 130 623,37	29 110 755,49	109 241 378,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 492 698,00	9 662 331 762,39	26 742 664,79	9 690 567 125,18	207 820,10	10 194 658 537,22	38 472 618,05	10 233 338 975,37

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	442,98	163 179,26	163 622,24	0,00	20 280 708,82	456 824,96	20 737 533,78
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 115 971,00	1 398 288,27	3 606 670,41	6 120 929,68	2 631 013,13	9 523,00	1 190 228,40	3 830 764,53
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 349,92	9 644 349,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	9 644 349,92	9 644 349,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	14 859 649,18	14 859 649,18	0,00	0,00	1 111 017,96	1 111 017,96
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 667 574 143,14	0,00	9 667 574 143,14	0,00	10 303 095 593,95	0,00	10 303 095 593,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	22 369 812,18	22 369 812,18	0,00	0,00	16 788 505,17	16 788 505,17
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 750 000,00	2 430 000,00	8 180 000,00	0,00	8 989 846,87	2 679 589,59	11 669 436,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 115 971,00	9 674 722 874,39	43 429 311,03	9 719 268 156,42	2 631 013,13	10 332 375 672,64	31 870 516,00	10 366 877 201,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	376 727,00	-12 391 112,00	-16 686 646,24	-28 701 031,24	-2 423 193,03	-137 717 135,42	6 602 102,05	-133 538 226,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 492 698,00	9 662 331 762,39	26 742 664,79	9 690 567 125,18	207 820,10	10 194 658 537,22	38 472 618,05	10 233 338 975,37

* 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

[illegible]

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководите _____
(подпись)

Андреянченкова
С. Н. _____
(расшифровка подписи)



Курган Л. К. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполните _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Курган Людмила Константиновна
(расшифровка подписи)

8(916)415-86-37, KurganLK@culture.mos.ru
(телефон, e-mail)

14.02.2025