

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Музейно-парковый комплекс "Серебряное Тучино"

Департамент культуры города Москвы

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКБД	01.01.2020
по ОКТО	29157358
ИНН	773046665
по ОКМО	45360000000
по ОКТО	17669189
ИНН	7702153262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 210 570 146,68	25 574 686,28	2 236 144 832,96	-	2 447 711 580,63	24 532 572,34	2 472 244 152,97
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	829 297 038,46	18 672 891,44	847 969 929,90	-	961 194 582,96	20 119 850,07	981 314 433,03
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	829 297 038,46	18 672 891,44	847 969 929,90	-	961 194 582,96	20 119 850,07	981 314 433,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 381 273 108,22	6 901 794,84	1 388 174 903,06	-	1 486 516 997,67	4 412 722,27	1 490 929 719,94
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприписанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11 658 330 628,94	-	11 658 330 628,94	-	6 228 962 489,08	-	6 228 962 489,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	30 209,47	5 781 432,63	2 109 987,65	7 921 629,75	-	2 819 082,28	1 293 665,85	4 112 748,13
из них:									
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)**	2								
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Заказы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	27 724,02	20 354,34	48 078,36	-	27 724,02	33 026,49	60 750,51
Товары для перепродажи (050000000)	180	30 209,47	13 045 412 893,81	9 032 136,83	13 054 475 240,11	-	7 718 326 293,05	5 739 414,61	7 724 065 707,66
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190								
II. Финансовые активы	200	260 312 875,91	28 991 862,15	10 086 430,31	299 391 168,37	196 905 946,37	30 335 635,21	9 924 394,94	237 165 976,52
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	260 312 875,91	28 931 940,43	9 971 938,61	299 216 754,95	196 905 946,37	30 335 635,21	9 910 204,94	237 151 786,52
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020123000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	207	-	59 921,72	114 491,70	174 413,42	-	-	14 190,00	14 190,00
в кассе учреждения (020130000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020140000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	250	-	5 888,00	9 393 316,20	9 399 204,20	-	-	3 578 449,79	3 578 449,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	8 149 028,59	3 248 777,75	724 045,22	12 121 851,56	54 364 163,69	5 455 261,28	170 506,72	59 989 931,69
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020/700000), всего из них:	2	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
иных:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
иных:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Возмещение в финансовое активы (021300000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	268 461 904,50	32 246 527,90	20 203 791,73	320 912 224,13	251 270 110,06	35 790 896,49	13 673 351,45	300 734 558,00
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	268 462 113,97	13 077 659 421,71	29 235 928,56	13 375 387 464,24	251 270 110,06	7 754 117 189,34	19 412 766,06	8 024 800 065,66
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	5 173 925,29	12 427 972,80	1 795 586,19	19 397 484,28	7 259 084,52	8 440 925,54	1 540 023,68	17 239 933,74
из них:									
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	790 282,00	4 009,00	686 230,06	1 480 521,06	167 838,00	-	807 655,66	975 493,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 932 869,64	2 932 869,64	-	-	4 450 493,26	4 450 493,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 932 869,64	2 932 869,64	X	X	4 450 493,26	4 450 493,26
интерприваженные 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	2 660 312 875,91	-	312 419,66	2 660 635 295,57	-	-	14 917,12	14 917,12
из них:									
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	12 908 520 181,67	-	12 908 520 181,67	-	7 657 812 443,37	-	7 657 812 443,37
Доходы будущих периодов (040100000)	510	-	-	2 723 760,00	2 723 760,00	2 43 913 187,55	-	2 203 760,00	2 46 116 947,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 846 600,00	814 214,00	2 660 814,00	-	1 676 401,36	464 214,00	2 140 615,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	550	2 660 277 083,20	12 922 798 763,47	9 265 079,55	13 198 340 926,22	251 340 110,07	7 667 929 670,27	9 481 063,72	7 928 750 844,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570	2 215 030,77	154 860 658,24	19 970 849,01	177 046 538,02	-70 000,01	86 187 519,27	9 931 702,34	96 049 221,60
	700	2 68 492 113,97	13 077 659 421,71	29 235 928,56	13 375 387 464,24	251 270 110,06	7 754 117 189,54	19 412 766,06	8 024 800 065,66

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код руб.	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Известность, улучшение в использовании	010	-	2 059,00	27 310,50	29 369,50	-	2 060,00	27 322,50	29 382,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	2 558 197,43	660 025,00	3 158 222,43
03	Балансы строкой отчетности	030	-	3,00	124 807,00	124 810,00	-	3,00	162 099,00	162 012,00
04	Долговечность, великодушество, в том числе	040	-	-	54 000,00	54 000,00	-	60 000,00	3 416 807,17	3 476 807,17
05	Материальные ценности, охватываемые по государственному заданию	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Долговечность, участие в строительстве	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Долговечность, участие в строительстве, в том числе	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Известность, улучшение в использовании	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задание, часть к государственному заданию, в том числе	090	-	-	-	-	-	100 844,56	-	100 844,56
10	Обеспечение исполнения обязательств, в том числе:	100	-	-	853 133,03	853 133,03	-	-	853 133,03	853 133,03
	в том числе:									
	задание	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетная гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего обязательств	103	-	-	853 133,03	853 133,03	-	-	853 133,03	853 133,03
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Итого по забалансовым счетам	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглав- ного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код суб- ки	За январь-март				За весь отчетный период			
			деятельность с целями средств	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности	итого	деятельность с целями средств	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности	итого
13	Эксплуатационные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не отнесенные в срок по за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы платежей и прочих платежей вследствие неправильного применения законодательства о налогах и пособиях, счетах, ошибках	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	74 465 922,05	2880 615 193,37	60 335 512,69	415 416 628,11
	расходы	172	-	-	-	-	73 375 917,40	2860 495 349,93	55 267 233,61	409 138 500,54
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 090 005,05	119 843,44	6 400,32	1 216 248,81
18	Выборы денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 090 005,05	279 177 033,80	56 953 292,92	1 090 005,05
	заключенности, взыскания, реституция	183	-	-	-	-	136 782 846,54	-	3 544 255,14	472 913 173,26
20	Поступления, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 409 473,93	1 590 234,01	4 999 707,94	-	21 389 492,72	2 089 912,72	23 479 405,44
22	Материальные ценности, поступившие по государственному заданию	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Первоначальные платежи для пользования финансовыми активами, перечисленные в добровольное управление	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Добровольное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Добровольное управление в имущество пользователей (перечислу)	250	-	-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальное имущество, выданное в личное пользование работников (сотрудников)	270	-	35 880,28	-	35 880,28	-	-	-	-

КОРМУШЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
Выдан
Содержит Электронное Подписание
Идентификатор:
Дата выдан:

01FC5E1986C6A5AA8B64D7DBED37A1A
Владимир
Содержит Электронное Подписание
Идентификатор:
Дата выдан:

2012-05-09 16:12:20
2012-05-09 16:17:16

**ДОКЛАДЫ ПОЛИСАХАРИДОВ
ЭЛЕКТРОННОГО ПОДПИСЬЮ**

Свидетельство
подлинности
документа
№ 012/14-000294/01/1814413/2020/000004
Адрес: Санкт-Петербург, Академический
кв. 20, 12 2010 от 20.03.2021
20.03.2020 18:09:25

Авторы: Мария Андреевна
(расшифровка поштен)

(расшифровка по телефону)

(research e-mail)

Документ подписан электронной подписью Дата представления 20.02.2020

Ильдаров полковник/Средний Восток/Петров/Августов/Мартин Августов