

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2020 г.

Учреждение
 Особое образование подрайонное
 Учреждение
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учреждения

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Сад культуры и отдыха им. Н. Э. Вруменя»
 Департамент культуры города Москвы

Форма по ОК УД	КОДЫ
Дата	0609730
ОК ВЭД	01.01.2020
по ОКПО	05112885
ИНН	7701036840
по ОК ТМО	45375000000
по ОК ТО	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОК ЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	323 255 984,70	3 105 660,66	326 361 645,36	-	304 687 128,02	3 922 509,31	308 609 637,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	222 026 385,50	1 960 547,51	223 986 933,01	-	189 591 408,68	3 064 998,03	192 656 466,71
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	222 026 385,50	1 960 547,51	223 986 933,01	-	189 591 408,68	3 064 998,03	192 656 466,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	101 229 599,20	1 145 113,15	102 374 712,35	-	115 095 659,34	857 511,28	115 953 170,62
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	-	2 345 911 923,00	-	2 345 911 923,00	-	2 345 911 923,00	-	2 345 911 923,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	620 116,09	1 979 035,25	2 599 151,34	-	1 186 576,37	2 135 817,12	3 322 393,49
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 280+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	51 213 836,30	1 059 522,55	22 673 253,54	74 946 612,39	39 853 778,72	5 709 770,68	29 466 000,26	75 029 549,66
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	350	51 213 836,30	2 448 821 160,84	25 797 401,94	2 525 832 399,08	39 853 778,72	2 467 803 929,39	32 459 328,66	2 540 217 036,77

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Учеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	410	-	887 621,19	-	887 621,19	-	604 955,25	404 898,02	1 009 853,27	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	420	-	-	-	-	1 485 654,56	1 485 654,56	-	-	1 825 873,40	1 825 873,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	77 212,71	77 212,71	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	77 212,71	77 212,71	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	77 212,71	77 212,71	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
интерпретационные 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	-	-	-	-	3 892 788,99	55 106 625,29	-	-	10 106 917,84	10 106 917,84
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	-	2 653 355 509,95	2 653 355 509,95	-	-	2 622 599 291,02	2 622 599 291,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	12 327 843,26	12 327 843,26	39 853 778,72	-	10 200 264,30	50 054 043,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	139 239,23	253 108,63	392 347,86	-	1 411 694,18	1 477 444,06
Итого по разделу III	550	-	-	-	-	51 213 836,30	2 654 382 370,37	18 036 608,15	2 723 632 814,82	39 853 778,72	2 624 615 940,45
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-205 561 209,53	7 760 793,79	-197 800 415,74	-156 712 011,06	8 443 931,04	-148 268 080,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	-	-	51 213 836,30	2 448 821 160,84	25 797 401,94	2 525 832 399,08	39 853 778,72	2 467 903 929,39
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-</						

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносят.

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