

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение _____ Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
По ОКПО	93.29.9
ИНН	05112885
	7701036840
по ОКТМО	
	45375000
по ОКПО	
ИНН	17669189
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	-	346020341.84	8666501.60	354686843.44	-	493370503.45	9580810.60	502951314.05
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	265476969.16	7178961.36	272655930.52	-	286813845.13	8298242.21	295112087.34
из них:									
на амортизация основных средств *	021	-	265476969.16	7178961.36	272655930.52	-	286813845.13	8298242.21	295112087.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	80543372.68	1487540.24	82030912.92	-	206556658.32	1282568.39	207839226.71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	840593.58	75000.00	915593.58	-	840593.58	75000.00	915593.58
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	840593.58	75000.00	915593.58	-	840593.58	75000.00	915593.58
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	840593.58	75000.00	915593.58	-	840593.58	75000.00	915593.58
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	1524455921.54	-	1524455921.54	-	1594128070.16	-	1594128070.16
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1012491.68	1664435.68	2676927.36	-	1467062.40	3549743.04	5016805.44
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	163807.71	-	163807.71	-	163807.71	2507681.89	2671489.60
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	-	1606175593.61	3151975.92	1609327569.53	-	1802315598.59	7339993.32	1809655591.91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	476077.68	12782573.35	13258651.03	-	1434902.13	28823413.06	30258315.19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	476077.68	12782573.35	13258651.03	-	1434902.13	28823413.06	30258315.19
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	17048361.28	17048361.28	-	-	30526421.88	30526421.88
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	13248357.00	1862219.28	366321.35	15476897.63	17029456.00	305080.72	318431.54	17652968.26
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	13248357.00	2338296.96	30197255.98	45783909.94	17029456.00	1739982.85	59668266.48	78437705.33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13248357.00	1608513890.57	33349231.90	1655111479.47	17029456.00	1804055581.44	67008259.80	1888093297.24

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13248357.00	1381664.28	674290.40	15304311.68	5799169.00	-	-	5799169.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	7945039.98	7945039.98	-	-	480564.00	480564.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1826858939.94	-	1826858939.94	-	2038194867.98	-	2038194867.98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	16816394.09	16816394.09	17029456.00	-	45566615.29	62596071.29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2534402.52	2762496.19	5296898.71	-	3201175.06	3584232.88	6785407.94
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13248357.00	1830775006.74	28198220.66	1872221584.40	22828625.00	2041396043.04	49631412.17	2113856080.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-222261116.17	5151011.24	-217110104.93	-5799169.00	-237340461.60	17376847.63	-225762782.97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13248357.00	1608513890.57	33349231.90	1655111479.47	17029456.00	1804055581.44	67008259.80	1888093297.24

* 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, показателя	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	-	542642.71	-	542642.71	-	576397.35	-	576397.35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	6.00	21.00	27.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9.00	9.00	-	-	8.00	8.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	474789.15	474789.15	-	-	474789.15	474789.15
	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	82226.67	82226.67	-	-	82226.67	82226.67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	205839008.80	58059068.60	69838722.95	333736800.35
	расходы	172	-	-	-	-	205839008.80	58059068.60	69784341.83	333682419.23
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	-	54381.12	54381.12
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	205839008.80	57100244.15	53797883.24	316737136.19
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	205839008.80	57100244.15	53743502.12	316682755.07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	54381.12	54381.12
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8543697.81	3623674.76	12167372.57	-	8525795.56	3840672.06	12366467.62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	15260569.90	-	15260569.90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	15.00	15.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	141699.40	8034.01	149733.41	-	87651.60	44234.07	131885.67

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ЛИКУТОВ А.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Штерн Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"24" марта 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 93473b01-b7e1-4a43-b32d-df70481bcb81

ДЕКЛАРАЦИЯ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "САД КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА ИМ. Н.Э. БАУМАНА",** Ликутев Александр
Константинович, Директор

24.03.25 14:34
(MSK)

Сертификат 00DB8E45F9B264CBAFAD1A33E0CE2CDD

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1
ПО Г. МОСКВЕ,** Голубев Евгений Евгеньевич, Начальник
инспекции

25.03.25 00:57
(MSK)

Сертификат 17AEF1F6256F26A15FB03D51D0A5313F