

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"**

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	91.02
	05364161
ИНН	7721062736
по ОКТМО	
	45387000
по ОКПО	
	17669189
ИНН	7702155262
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 900 078 048,37	238 704 960,53	5 138 783 008,90	0,00	4 872 607 046,65	253 143 517,04	5 125 750 563,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 064 529 999,14	216 933 323,98	2 281 463 323,12	0,00	2 293 397 878,14	229 624 899,43	2 523 022 777,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	2 064 529 999,14	216 933 323,98	2 281 463 323,12	0,00	2 293 397 878,14	229 624 899,43	2 523 022 777,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	2 835 548 049,23	21 771 636,55	2 857 319 685,78	0,00	2 579 209 168,51	23 518 617,61	2 602 727 786,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	15 420 354,54	15 936 169,57	31 356 524,11	0,00	15 420 354,54	16 997 350,67	32 417 705,21
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	5 406 926,39	6 538 400,86	11 945 327,25	0,00	10 076 410,91	10 246 858,05	20 323 268,96
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	5 406 926,39	6 538 400,86	11 945 327,25	0,00	10 076 410,91	10 246 858,05	20 323 268,96
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	10 013 428,15	9 397 768,71	19 411 196,86	0,00	5 343 943,63	6 750 492,62	12 094 436,25
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	9 368 554 080,97	0,00	9 368 554 080,97	0,00	9 684 654 174,56	0,00	9 684 654 174,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	8 489 133,47	24 926 375,22	33 415 508,69	0,00	4 819 086,46	43 818 638,61	48 637 725,07
из них:									
внеоборотные	081	0,00	1 090 656,97	3 120 998,09	4 211 655,06	0,00	1 090 656,97	3 309 915,02	4 400 571,99

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	3 749 400,00	1 294 808,55	5 044 208,55	0,00	3 749 400,00	2 225 443,30	5 974 843,30
из них									
долгосрочные	101	0,00	1 776 900,00	0,00	1 776 900,00	0,00	1 776 900,00	0,00	1 776 900,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	44 296 743,26	16 083 550,36	1 306 840,00	61 687 133,62	95 090 199,52	27 185 834,28	128 000,00	122 404 033,80
из них									
внеоборотные	121	44 296 743,26	16 083 550,36	1 306 840,00	61 687 133,62	95 090 199,52	27 185 834,28	128 000,00	122 404 033,80
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	224 937,10	224 937,10	0,00	0,00	323 318,44	323 318,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	44 296 743,26	12 242 437 642,18	58 922 366,13	12 345 656 751,57	95 090 199,52	12 304 961 607,44	76 764 510,58	12 476 816 317,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	124 114 534,03	10 414 300,92	49 711 551,64	184 240 386,59	75 046 579,95	45 688 952,23	69 628 846,92	190 364 379,10
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	124 114 534,03	10 414 300,92	48 087 950,64	182 616 785,59	75 046 579,95	45 300 356,23	63 736 554,92	184 083 491,10
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	835 251,00	835 251,00	0,00	0,00	3 191 464,00	3 191 464,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	788 350,00	788 350,00	0,00	388 596,00	2 700 828,00	3 089 424,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 972 325,15	0,00	131 406 572,46	137 378 897,61	0,00	0,00	104 357 724,35	104 357 724,35
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	67 225 407,53	67 225 407,53	0,00	0,00	49 186 160,29	49 186 160,29
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 268 272,99	0,00	473 331,21	29 741 604,20	16 406 563,70	4 323 258,54	2 025 896,56	22 755 718,80
из них:									
долгосрочная	261	2 780 187,70	0,00	351 253,85	3 131 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19 166,67	19 166,67	0,00	0,00	207 656,46	207 656,46
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	19 166,67	19 166,67	0,00	0,00	207 656,46	207 656,46
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	159 355 132,17	10 414 300,92	181 610 621,98	351 380 055,07	91 453 143,65	50 012 210,77	176 220 124,29	317 685 478,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	203 651 875,43	12 252 851 943,10	240 532 988,11	12 697 036 806,64	186 543 343,17	12 354 973 818,21	252 984 634,87	12 794 501 796,25

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	6 329 539,04	8 695 771,70	15 025 310,74	0,00	5 715 512,18	11 671 839,56	17 387 351,74
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	130 086 859,18	0,00	10 138 807,71	140 225 666,89	76 299 237,95	4 323 258,54	13 228 333,93	93 850 830,42
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	9 092 941,73	9 092 941,73	0,00	0,00	6 805 726,49	6 805 726,49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 748 659,73	4 748 659,73	X	X	3 877 043,49	3 877 043,49
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	4 344 282,00	4 344 282,00	0,00	0,00	2 928 683,00	2 928 683,00
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	7 273 064,00	7 273 064,00	0,00	0,00	681 100,00	681 100,00
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	11 935 704 871,90	0,00	11 935 704 871,90	0,00	12 314 459 897,10	0,00	12 314 459 897,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	29 268 272,99	0,00	119 393 990,91	148 662 263,90	15 153 905,70	0,00	116 761 263,61	131 915 169,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 684 661,29	11 394 070,20	15 078 731,49	0,00	6 480 606,18	2 914 889,28	9 395 495,46
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	159 355 132,17	11 945 719 072,23	165 988 646,25	12 271 062 850,65	91 453 143,65	12 330 979 274,00	152 063 152,87	12 574 495 570,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	44 296 743,26	307 132 870,87	74 544 341,86	425 973 955,99	95 090 199,52	23 994 544,21	100 921 482,00	220 006 225,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	203 651 875,43	12 252 851 943,10	240 532 988,11	12 697 036 806,64	186 543 343,17	12 354 973 818,21	252 984 634,87	12 794 501 796,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	120 005 987,38	659 434 972,44	297 229 566,94	1 076 670 526,76
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	114 033 662,23	659 434 972,44	273 454 105,93	1 046 922 740,60
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 325,15	0,00	55 832,81	6 028 157,96
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719 628,20	23 719 628,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	169 073 941,46	624 548 917,13	278 312 271,66	1 071 935 130,25
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 325,15	0,00	0,00	5 972 325,15
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	163 101 616,31	624 548 917,13	252 305 428,22	1 039 955 961,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006 843,44	26 006 843,44
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	36 213 769,85	9 212 698,81	45 426 468,66	0,00	36 862 083,14	10 346 536,30	47 208 619,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	6 338 812,68	0,00	6 338 812,68	0,00	6 855 410,50	0,00	6 855 410,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	110 549,29	0,00	110 549,29	0,00	103 578,04	0,00	103 578,04
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	160 776,13	129 484,97	290 261,10	0,00	0,00	320 917,97	320 917,97

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
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)

Юрманова С. А. Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Угольникова О. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполните) _____
Директор (должность)

_____ (подпись)

Юрманова Светлана Алексеевна _____
(расшифровка подписи)

8(499)175-33-69, Sa_yрманова@mail.ru _____
(телефон, e-mail)

19.03.2024

"01" января 2024 г.