

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____ ГАУК Г. МОСКВЫ "ГМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Департамент культуры города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	05364161
ИНН	7721062736
по ОКТМО	45387000
по ОКПО	17669189
ИНН	056
Глава по БК	34
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	-	3396071589.25	30402657.36	3426474246.61	-	4194723094.33	225360883.24	4420083977.57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1406920501.23	23018873.94	1429939375.17	-	1698705840.24	206104758.44	1904810598.68
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1406920501.23	23018873.94	1429939375.17	-	1698705840.24	206104758.44	1904810598.68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1989151088.02	7383783.42	1996534871.44	-	2496017254.09	19256124.80	2515273378.89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4554142.00	4554142.00	-	15245354.54	11064309.00	26309663.54
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	1415336.40	1415336.40	-	742302.98	3241532.18	3983835.16
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	1415336.40	1415336.40	-	742302.98	3241532.18	3983835.16
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	3138805.60	3138805.60	-	14503051.56	7822776.82	22325828.38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8824752077.44	-	8824752077.44	-	7965907661.56	-	7965907661.56
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3896486.58	12651850.33	16548336.91	-	6174294.14	19006791.53	25181085.67
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

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	-	-	149682.48	149682.48	-	766000.00	461759.01	1227759.01
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	50936851.79	72120073.85	-	123056925.64	5045530.00	16083550.36	1960625.00	23089705.36
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	5045530.00	16083550.36	1960625.00	23089705.36
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	18489.99	302454.27	320944.26	-	677.06	333723.79	334400.85
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	50936851.79	10889938215.88	23626576.10	10964501643.77	5045530.00	10499452488.77	48841800.95	10553339819.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10234204.14	68787114.21	54001544.78	133022863.13	313043928.07	23895893.27	54636247.25	391576068.59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10234204.14	68787114.21	53684582.78	132705901.13	313043928.07	23895893.27	53804397.25	390744218.59
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	93758.00	93758.00	-	-	441130.00	441130.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	223204.00	223204.00	-	-	390720.00	390720.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	214503067.21	214503067.21	-	6424.98	76665775.44	76672200.42
из них:									
долгосрочная	251	-	-	171882449.00	171882449.00	-	-	43149316.34	43149316.34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	20966061.53	1764525.61	831624.62	23562211.76	8135923.36	204963.15	98043.45	8438929.96
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	66666.67	66666.67	-	-	19625.01	19625.01
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	66666.67	66666.67	-	-	19625.01	19625.01
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	31200265.67	70551639.82	269402903.28	371154808.77	321179851.43	24107281.40	131419691.15	476706823.98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	82137117.46	10960489855.70	293029479.38	11335656452.54	326225381.43	10523559770.17	180261492.10	11030046643.70

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

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), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2763668.83	2192587.16	4956255.99	15194025.44	8325134.06	5069476.57	28588636.07
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	47.00	47.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10234204.14	-	5336511.19	15570715.33	297849902.63	-	7204761.78	305054664.41
Иные расчеты, всего	430	-	-	18641343.53	18641343.53	-	-	21627096.66	21627096.66
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18155941.53	18155941.53	X	X	20846626.46	20846626.46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	485402.00	485402.00	-	-	780470.20	780470.20
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	400000.00	400000.00	-	-	186175.00	186175.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9971012624.38	368542.19	9971381166.57	-	9549617084.70	368542.19	9549985626.89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20966061.53	-	213174063.48	234140125.01	8135923.36	-	69992517.23	78128440.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3346758.30	3350985.04	6697743.34	-	5886645.69	3303530.87	9190176.56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31200265.67	9977123051.51	243464032.59	10251787349.77	321179851.43	9563828864.45	107752100.30	9992760816.18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	50936851.79	983366804.19	49565446.79	1083869102.77	5045530.00	959730905.72	72509391.80	1037285827.52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	82137117.46	10960489855.70	293029479.38	11335656452.54	326225381.43	10523559770.17	180261492.10	11030046643.70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	624007.00	506794.00	1130801.00	-	624141.00	1271.00	625412.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10234170.01	258331.11	10492501.12	-	14601704.42	119752.44	14721456.86
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	6.00	61660.00	61666.00	-	6.00	99616.00	99622.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	3556076.91	3556076.91	-	-	143893.00	143893.00
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0.00	-	-	57711.40	57711.40
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	957477.60	32515.10	989992.70	-	1432726.15	32515.10	1465241.25
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	0.00	38456102.95	53789222.08	399743.05	92645068.08
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	-	-	-	0.00	38456102.95	53789222.08	399743.05	92645068.08
	поручительство	104	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	иное обеспечение	105	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_BOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	889574475.40	492560978.39	209230903.95	1591366357.74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	889574475.40	490840092.51	148724857.68	1529139425.59
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	1720885.88	4320.00	1725205.88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	60501726.27	60501726.27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	586992120.13	537452199.33	208591881.48	1333036200.94
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	227368.66	-	-	227368.66
	расходы	182	-	-	-	0.00	586537382.81	537452199.33	150785160.14	1274774742.28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	227368.66	-	57806721.34	58034090.00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	17035097.02	2855121.94	19890218.96	-	20698738.54	6714955.61	27413694.15
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	86359477.55	-	86359477.55	-	5542269.10	537862.00	6080131.10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	90612.50	-	90612.50	-	110731.77	-	110731.77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	14540.00	165664.83	180204.83	-	162498.12	218051.13	380549.25

Принято 24.03.2022 в 12:57

Имя файла «NO_VOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Юрманова С. А. _____ Главный бухгалтер _____ Угольникова О. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Юрманова С. А. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 11:56
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_86531b38-a34a-435a-8d5b-13feb9ab4541»
 Юрманова Светлана Алексеевна
 Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
 Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 12:57
 7721 ИФНС России № 21 по г.Москве
 Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции
 Сертификат: 4f6e7e7fe779779f1fdf4ca1797b2873708aca21
 Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023