БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	93.29.9
	по ОКПО	02182850
Учреждение	**Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"**	ИНН 7707057170
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45382000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	0,00	694 007 151,99	8 621 827,26	702 628 979,25	0,00	906 010 293,25	10 749 378,25	916 759 671,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	426 615 093,55	7 612 397,16	434 227 490,71	0,00	545 511 803,76	9 959 236,69	555 471 040,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	426 615 093,55	7 612 397,16	434 227 490,71	0,00	545 511 803,76	9 959 236,69	555 471 040,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	267 392 058,44	1 009 430,10	268 401 488,54	0,00	360 498 489,49	790 141,56	361 288 631,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 381 918 732,40	0,00	2 381 918 732,40	0,00	2 381 918 732,40	0,00	2 381 918 732,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 999 982,32	111 577,48	1 024 560,89	5 136 120,69	3 622 084,64	0,00	782 854,44	4 404 939,08
из них внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	234 016,36	234 016,36	0,00	0,00	81 557,32	81 557,32
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 648,27	63 648,27	0,00	0,00	54 002,77	54 002,77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 999 982,32	2 649 422 368,32	2 348 655,62	2 655 771 006,26	3 622 084,64	2 742 417 221,89	1 750 556,09	2 747 789 862,62
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	6 975 262,77	12 222 659,17	19 197 921,94	28 872 543,96	3 115 180,37	12 500 825,88	44 488 550,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	6 975 262,77	12 177 559,17	19 152 821,94	28 872 543,96	3 115 180,37	12 439 124,88	44 426 849,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	61 701,00	61 701,00
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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	25 867 002,69	25 867 002,69	0,00	0,00	171 847 412,55	171 847 412,55
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	7 768 508,58	7 768 508,58	0,00	0,00	100 086 870,45	100 086 870,45
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	153 588,87	314 106,62	467 695,49	409 445,53	0,00	626 009,01	1 035 454,54
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	334 719,44	334 719,44	0,00	0,00	630 552,77	630 552,77
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	334 719,44	334 719,44	0,00	0,00	630 552,77	630 552,77
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	0,00	7 128 851,64	38 738 487,92	45 867 339,56	29 281 989,49	3 115 180,37	185 604 800,21	218 001 970,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 999 982,32	2 656 551 219,96	41 087 143,54	2 701 638 345,82	32 904 074,13	2 745 532 402,26	187 355 356,30	2 965 791 832,69

П А С С 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
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	145 042,23	3 227 544,97	3 372 587,20	0,00	634 246,12	2 951 599,15	3 585 845,27
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	0,00	0,00	1 312 153,33	1 312 153,33	28 872 543,96	0,00	1 466 370,85	30 338 914,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 233 300,92	1 233 300,92	0,00	0,00	5 018 768,29	5 018 768,29
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 233 300,92	1 233 300,92	x	x	5 018 768,29	5 018 768,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	858 211,07	858 211,07	0,00	0,00	2 546 548,89	2 546 548,89
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	2 606 639 103,23	0,00	2 606 639 103,23	0,00	2 814 703 408,96	0,00	2 814 703 408,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	20 872 936,09	20 872 936,09	409 445,53	0,00	161 642 209,33	162 051 654,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 521 956,40	2 604 287,94	6 126 244,34	0,00	5 859 000,00	6 540 780,00	12 399 780,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	2 610 306 101,86	30 108 434,32	2 640 414 536,18	29 281 989,49	2 821 196 655,08	180 166 276,51	3 030 644 921,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 999 982,32	46 245 118,10	10 978 709,22	61 223 809,64	3 622 084,64	-75 664 252,82	7 189 079,79	-64 853 088,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 999 982,32	2 656 551 219,96	41 087 143,54	2 701 638 345,82	32 904 074,13	2 745 532 402,26	187 355 356,30	2 965 791 832,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	0,00	48 271 643,10	3 950 330,16	52 221 973,26	0,00	746 521 893,14	15 000,00	746 536 893,14
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	2 437 066,28	2 437 066,28	0,00	0,00	2 437 066,28	2 437 066,28
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	48 716,00	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 641,32	0,00	5 951 641,32
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 641,32	0,00	5 951 641,32
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	222 431 931,68	71 062 251,16	70 428 842,10	363 923 024,94
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	221 842 978,00	71 060 742,80	65 864 410,74	358 768 131,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	588 953,68	1 508,36	233 513,62	823 975,66
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 917,74	4 330 917,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	193 559 387,72	74 922 333,56	70 150 675,39	338 632 396,67
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	588 953,68	0,00	0,00	588 953,68
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	192 970 434,04	74 922 333,56	69 605 225,02	337 497 992,62
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 450,37	545 450,37
20	Задолженность, невостребованная 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	2 707 295,87	867 631,46	3 574 927,33	0,00	8 234 467,68	1 530 040,48	9 764 508,16
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	37 871 123,84	0,00	37 871 123,84	0,00	22 502 247,68	0,00	22 502 247,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	585 425,67	585 425,67	0,00	0,00	29 090,43	29 090,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3B02FC1050A162B6EEB2BCECB3F1C423520F3709
Владелец: **Чибин Алексей Вадимович**
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 358F87B18BF6627CEA02569084FC45F1DFEBD886
Владелец: **Лебедь Ирина Викторовна**
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023

Руководитель _____ Чибин Алексей Вадимович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лебедь Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Лебедь Ирина Викторовна (495)699-50-65, iii161@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.