БАЛАНС

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Департамент культуры города Москвы

КОДЫ **0503730** Форма по ОКУД 01.01.2024 Дата ОКВЭД 93.29.9 по ОКПО 02182850 инн 7707057170 45382000 по ОКТМО πο ΟΚΠΟ 17669189 ИНН 7702155262 Глава по БК 056

по ОКЕИ

383

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На нач	ало года			На конец отчет	тного периода				
АКТИВ	Код строк и	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	1 011 976 879,82	14 400 259,10	1 026 377 138,92	0,00	1 012 246 373,64	14 173 870,37	1 026 420 244,01			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	577 953 738,59	10 958 895,57	588 912 634,16	0,00	621 711 040,92	10 490 953,63	632 201 994,55			
из них:												
амортизация основных средств*	021	0,00	577 953 738,59	10 958 895,57	588 912 634,16	0,00	621 711 040,92	10 490 953,63	632 201 994,55			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	434 023 141,23	3 441 363,53	437 464 504,76	0,00	390 535 332,72	3 682 916,74	394 218 249,46			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 01020000)*	040	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 245 775 792,42	0,00	2 245 775 792,42	0,00	1 825 241 023,68	0,00	1 825 241 023,68			
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 892 584,46	0,00	3 448 725,68	5 341 310,14	0,00	0,00	1 808 628,14	1 808 628,14			
из них												
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				Форма 0503730 с. 2								
	Код			ало года	T	На конец отчетного периода						
АКТИВ	строк и	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	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	60 694,00	60 694,00			
из них												
долгосрочные	101	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00			
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	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	66 624,41	66 624,41	0,00	0,00	86 969,34	86 969,34			
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	1 892 584,46	2 679 798 933,65	7 045 213,62	2 688 736 731,73	0,00	2 215 776 356,40	5 681 208,22	2 221 457 564,62			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	955 372,90	1 547 597,18	10 550 863,58	13 053 833,66	955 372,90	886 108,05	2 128 442,63	3 969 923,58			
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	955 372,90	1 547 597,18	10 542 313,58	13 045 283,66	955 372,90	886 108,05	2 053 956,63	3 895 437,58			
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 956,00	43 956,00			
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	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	30 530,00	30 530,00			
Финансовые вложения (02040000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: 	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	45 622 951,90	45 622 951,90	0,00	0,00	25 551 615,35	25 551 615,35			
из них: 	251	0,00	0,00	17 354 589,13	17 354 589,13	0,00	0,00	3 090 885,43	3 090 885,43			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 774 263,96	94 155,82	1 018 517,67	2 886 937,45	5 072 713,96	147 339,71	1 847 420,52	7 067 474,19			
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма 0503730 с. 3

									Форма 0503/30 с. 3
	Vor	На начало года На конец отчетн						ного периода	
АКТИВ	Код строк и	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: 	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	20 276,81	20 276,81	0,00	0,00	333 333,33	333 333,33
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	20 276,81	20 276,81	0,00	0,00	333 333,33	333 333,33
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	2 729 636,86	1 641 753,00	57 212 609,96	61 583 999,82	6 028 086,86	1 033 447,76	29 860 811,83	36 922 346,45
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55	6 028 086,86	2 216 809 804,16	35 542 020,05	2 258 379 911,07

	Форма 0503730 с.									
	Код		На нач	ало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	строк	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: 	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	219 442,86	2 157 230,61	2 376 673,47	0,00	503 163,72	5 150 855,30	5 654 019,02	
из них: 	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	955 372,90	0,00	871 272,13	1 826 645,03	4 253 822,90	147 339,71	1 633 723,56	6 034 886,17	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 392 201,29	1 392 201,29	0,00	0,00	1 093 148,29	1 093 148,29	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	×	1 392 201,29	1 392 201,29	X	X	1 093 148,29	1 093 148,29	
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	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	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	4 523 838,10	4 523 838,10	0,00	0,00	2 746 082,06	2 746 082,06	
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	.,	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 788 650 781,28		2 788 650 781,28		2 369 249 661,18	-,	2 369 249 661,18	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 774 263,96	0,00	39 598 926,26	41 373 190,22	1 774 263,96	0,00	19 778 478,29	21 552 742,25	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 410 394,15	5 657 002,68	11 067 396,83	0,00	5 870 044,84	5 242 757,86	11 112 802,70	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 729 636,86	2 794 280 618,29	54 200 471,07	2 851 210 726,22	6 028 086,86	2 375 770 209,45	35 645 045,36	2 417 443 341,67	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 892 584,46	-112 839 931,64	10 057 352,51	-100 889 994,67	0,00	-158 960 405,29	-103 025,31	-159 063 430,60	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 622 221,32	2 681 440 686,65	64 257 823,58	2 750 320 731,55	6 028 086,86	2 216 809 804,16	35 542 020,05	2 258 379 911,07	

^{*} 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	Наименование	Код		На н	ачало года		На конец отчетного периода				
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность	деятельность по	приносящая	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая	итого	
сового	показателя	ки	с целевыми	государственному	доход		целевыми	государственному	доход		
счета			средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Имущество, полученное в										
01	пользование	010	0,00	747 052 123,07	786 578,43	747 838 701,50	0,00	746 521 891,14	0,00	746 521 891,14	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12,00	6,00	18,00	0,00	0,00	31,00	31,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	Сомнительная задолженность,				·						
04	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:										
	Материальные ценности, оплаченные по										
	централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные					·					
06	материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	
	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	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	
- 03	Обеспечение исполнения	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	обязательств, всего	100	0,00	5 951 641,32	0,00	5 951 641,32	894 210,83	7 803 722,32	0,00	8 697 933,15	
	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	5 951 641,32	0,00	5 951 641,32	894 210,83	7 803 722,32	0,00	8 697 933,15	
	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	
	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	

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код			ачало года			На конец отче		
забалан- сового	забалансового счета, показателя	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
счета	2	2	_			-				1.1
1	2	3	4	5	6	/	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 (мунципального) 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	72 158 003,93	82 556 234,31	83 665 990,71	238 380 228,95
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 158 003,93	82 556 234,31	83 349 399,92	238 063 638,16
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 840,79	35 840,79
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 750,00	280 750,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 158 003,93	83 217 723,44	92 088 411,66	247 464 139,03
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 158 003,93	83 217 723,44	91 508 608,66	246 884 336,03
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 803,00	579 803,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 577 935,06	2 952 705,33	10 530 640,39	0,00	5 730 305,42	3 007 948,64	8 738 254,06
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	22 502 247,68	0,00	22 502 247,68	0,00	2 502 247,68	0,00	2 502 247,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00		0,00	0,00	0,00	.,	0,00	

(495)699-50-65, iii161@mail.ru (телефон, e-mail)

										Рорма 0503/30 с./
Номер	Наименование	Код		На н	ачало года			На конец отче	тного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
сового счета	показателя	КИ	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
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
	Непризнанный результат объекта		,		,	,	0,00			

	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОППИСЬЮ Сертификат: 00DC0263A0BE84B2A67CA3CEEP955D4ECB Впаделец: Чабия Анксоей Вадимович Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024			ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: ООВАЛ444В2А2D63324CD1F0CA378BEAB Владелец: Лебеди Ирина Викторонна Дейстингения: < 10.03.2023 по 02.06.2024		
Руководите		Чибин А. В.	Главный бухгалтер			Лебедь И. В.
	(подпись)	(расшифровка по	дписи)	(подпись)		(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия				
				(наименование ОГГ	РН, ИНН, КПП, местонах	ождение)
		Руководитель				
		(уполномоченное лицо) (дол	жность)	(подпись)		(расшифровка подписи)

Лебедь Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

05.02.2024

Исполнител

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)