БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	90.04.3
	по ОКПО	88415246
Учреждение	**Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр ЗИЛ"**	ИНН 7725648137
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент культуры города Москвы**	по ОКТМО 45914000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 17669189
		ИНН 7702155262
		Глава по БК 056
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	0,00	1 325 876 370,79	9 605 551,71	1 335 481 922,50	0,00	1 323 699 854,85	9 953 803,52	1 333 653 658,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	250 396 046,85	9 601 865,55	259 997 912,40	0,00	269 004 347,90	9 504 670,47	278 509 018,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	250 396 046,85	9 601 865,55	259 997 912,40	0,00	269 004 347,90	9 504 670,47	278 509 018,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 075 480 323,94	3 686,16	1 075 484 010,10	0,00	1 054 695 506,95	449 133,05	1 055 144 640,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1 079 800,00	0,00	1 079 800,00	0,00	1 079 800,00	0,00	1 079 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	192 303,30	0,00	192 303,30	0,00	198 385,80	0,00	198 385,80
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	192 303,30	0,00	192 303,30	0,00	198 385,80	0,00	198 385,80
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	887 496,70	0,00	887 496,70	0,00	881 414,20	0,00	881 414,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	826 070 604,04	0,00	826 070 604,04	0,00	826 070 604,04	0,00	826 070 604,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 102 814,54	616 256,85	4 719 071,39	0,00	1 510 899,13	1 759 954,24	3 270 853,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	1 906 541 239,22	619 943,01	1 907 161 182,23	0,00	1 883 158 424,32	2 209 087,29	1 885 367 511,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 990 506,25	17 566 100,96	3 155 642,73	25 712 249,94	0,00	14 882 744,12	3 966 295,85	18 849 039,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 990 506,25	17 519 941,69	2 803 647,91	25 314 095,85	0,00	14 882 744,12	3 966 245,85	18 848 989,97
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 159,27	351 994,82	398 154,09	0,00	0,00	50,00	50,00
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	12 855 681,27	12 855 681,27	0,00	0,00	11 995 981,18	11 995 981,18
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	11 655,89	56 439,49	68 095,38	0,00	591 528,70	1 174 421,70	1 765 950,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 990 506,25	17 577 756,85	16 067 763,49	38 636 026,59	0,00	15 474 272,82	17 136 698,73	32 610 971,55
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 990 506,25	1 924 118 996,07	16 687 706,50	1 945 797 208,82	0,00	1 898 632 697,14	19 345 786,02	1 917 978 483,16

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	2 826 626,21	1 743 643,64	4 570 269,85	0,00	1 744 295,24	225 095,10	1 969 390,34
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	4 990 506,25	0,00	4 459 376,09	9 449 882,34	0,00	0,00	2 193 447,14	2 193 447,14
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	673 269,71	673 269,71	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	673 269,71	673 269,71	x	x	0,00	0,00
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	3 237 835,20	3 237 835,20	0,00	0,00	2 873 912,45	2 873 912,45
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	2 115 675 448,59	0,00	2 115 675 448,59	0,00	2 113 308 392,40	0,00	2 113 308 392,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 384 334,16	1 384 334,16	0,00	0,00	1 215 325,68	1 215 325,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	624 711,06	181 228,26	805 939,32	0,00	2 785 752,65	362 734,71	3 148 487,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	4 990 506,25	2 119 126 785,86	11 679 687,06	2 135 796 979,17	0,00	2 117 838 440,29	6 870 515,08	2 124 708 955,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-195 007 789,79	5 008 019,44	-189 999 770,35	0,00	-219 205 743,15	12 475 270,94	-206 730 472,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 990 506,25	1 924 118 996,07	16 687 706,50	1 945 797 208,82	0,00	1 898 632 697,14	19 345 786,02	1 917 978 483,16

* 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 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	320 521,98	453 708,69	774 230,67	0,00	320 521,98	453 708,69	774 230,67
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	755 100,00	755 100,00	0,00	0,00	755 100,00	755 100,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	2 995,00	2 995,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	58 192 735,58	171 235 135,39	37 476 673,36	266 904 544,33
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192 735,58	171 188 976,12	37 475 673,36	266 857 385,06
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 159,27	0,00	46 159,27
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	63 183 241,83	173 918 492,23	36 666 020,24	273 767 754,30
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 506,25	0,00	0,00	4 990 506,25
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192 735,58	173 918 492,23	35 991 750,53	268 102 978,34
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 269,71	674 269,71
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	2 277 694,30	185 915,51	2 463 609,81	0,00	2 097 313,92	293 098,30	2 390 412,22
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	0,00	67 202 703,70	67 202 703,70	0,00	0,00	67 202 703,70	67 202 703,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	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	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: 6B66B6F310D5A71F8EE77C8058F7C97DA82038CF
Владелец: **Рогачева Мария Васильевна**
Действителен: с 15.09.2021 по 15.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2056E2915DFD1D22CCF97C2F0278450062D4D580
Владелец: **Федотова Юлия Александровна**
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023

Руководитель _____ Рогачева Мария Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Федотова Юлия Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Федотова Юлия Александровна 89164567939, fedotovaya1@culture.mos.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.