

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Государственное учреждение культуры города Москвы "Перовский парк культуры и отдыха"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7720048778
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		878 971 583,30	5 118 692,64	884 090 275,94		925 307 480,14	8 154 008,70	933 461 488,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		245 671 812,79	3 087 818,94	248 759 631,73		287 717 365,72	4 176 102,81	291 893 468,53
из них:									
амортизация основных средств*	021		245 671 812,79	3 087 818,94	248 759 631,73		287 717 365,72	4 176 102,81	291 893 468,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	633 299 770,51	2 030 873,70	635 330 644,21	-	637 590 114,42	3 977 905,89	641 568 020,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			165 000,00	165 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-		-	2 750,00	2 750,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				-			2 750,00	2 750,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	162 250,00	162 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 006 746 129,95		2 006 746 129,95		1 727 420 874,85		1 727 420 874,85
Материальные запасы (010500000), всего	080	356 473,02	620 263,86	464 166,70	1 440 903,58	490 033,75	501 508,80	1 050 016,53	2 041 559,08
из них:									
внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-				-
из них:										
долгосрочные	101					-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-				-
из них:										
внеоборотные	121					-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160					-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	356 473,02	2 640 666 164,32	2 495 040,40	2 643 517 677,74	490 033,75	2 365 512 498,07	5 190 172,42	2 371 192 704,24	
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	140 425 065,31	3 096 103,04	2 889 498,45	146 410 666,80	80 896 537,23	1 887 515,30	3 579 755,42	86 363 807,95	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	140 425 065,31	3 096 103,04	2 871 998,45	146 393 166,80	80 896 537,23	1 887 515,30	3 448 680,42	86 232 732,95	
в кредитной организации (020120000), всего	203			17 500,00	17 500,00			59 480,00	59 480,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204					-			-	
из них:										
долгосрочные	205					-			-	
в иностранной валюте (020127000)	206					-			-	
в кассе учреждения (020130000)	207					-		71 595,00	71 595,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			-	
из них:										
долгосрочные	241					-			-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			6 107 573,89	6 107 573,89			6 120 896,93	6 120 896,93	
из них:										
долгосрочная	251					-			-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 670 643,06	1 055 515,37	116 583,60	12 842 742,03	1 089 338,00	429 487,98	325 720,97	1 844 546,95	
из них:										
долгосрочная	261					-			-	

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-			27 457,62	27 457,62
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-			27 457,62	27 457,62
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	152 095 708,37	4 151 618,41	9 113 655,94	165 360 982,72	81 985 875,23	2 317 003,28	10 053 830,94	94 356 709,45
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	152 452 181,39	2 644 817 782,73	11 608 696,34	2 808 878 660,46	82 475 908,98	2 367 829 501,35	15 244 003,36	2 465 549 413,69

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-			253 393,00	253 393,00
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	140 425 065,31		396 736,65	140 821 801,96	80 000,00		748 016,03	828 016,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 835 802,00	1 835 802,00	-	-	1 298 902,71	1 298 902,71
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 835 802,00	1 835 802,00	X	X	1 298 902,71	1 298 902,71
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			988 709,68	988 709,68	80 896 537,23		1 670 944,70	82 567 481,93
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 796 381 562,93		2 796 381 562,93		2 525 606 641,11		2 525 606 641,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510			3 163 718,71	3 163 718,71			1 967 678,71	1 967 678,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		1 817 115,49	1 565 667,55	3 382 783,04
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>140 425 065,31</b>	<b>2 796 381 562,93</b>	<b>6 384 967,04</b>	<b>2 943 191 595,28</b>	<b>80 976 537,23</b>	<b>2 527 423 756,60</b>	<b>7 504 602,70</b>	<b>2 615 904 896,53</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 027 116,08	- 151 563 780,20	5 223 729,30	- 134 312 934,82	1 499 371,75	- 159 594 255,25	7 739 400,66	- 150 355 482,84
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>152 452 181,39</b>	<b>2 644 817 782,73</b>	<b>11 608 696,34</b>	<b>2 808 878 660,46</b>	<b>82 475 908,98</b>	<b>2 367 829 501,35</b>	<b>15 244 003,36</b>	<b>2 465 549 413,69</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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