

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения по обязательному медицинскому страхованию)

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения доходов учреждения)

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	7 664 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	484 686,46	0,00	7 179 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 0000000000 120	2 205 21 006	1 570 787,02	0,00	0,00	2 085,16	0,00	0,00	0,00	1 572 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 0000000000 120	2 205 21 007	5 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 21 000	9 240 564,13	0,00	0,00	2 085,16	0,00	489 920,13	0,00	8 752 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 205 31 005	0,00	0,00	0,00	9 152,52	0,00	0,00	0,00	9 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 205 31 006	115 585,00	0,00	0,00	76 175,00	0,00	0,00	0,00	191 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 205 31 004	1 040 550,00	0,00	0,00	237 824,01	0,00	0,00	0,00	1 278 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 156 135,00	0,00	0,00	323 151,53	0,00	0,00	0,00	1 479 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	10 396 699,13	0,00	0,00	325 236,69	0,00	489 920,13	0,00	10 232 015,69	0,00	0,00	10 396 699,13	0,00	
0801 0000000000 244	2 208 34 007	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 208 34 000	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	106 054 141,55	106 054 141,55	106 054 141,55	13 654 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	106 054 141,55	106 054 141,55	106 054 141,55	13 654 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 21 004	80 139,77	0,00	0,00	1 001 380,82	1 001 380,82	969 972,10	0,00	111 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 21 000	80 139,77	0,00	0,00	1 001 380,82	1 001 380,82	969 972,10	0,00	111 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 22 004	0,00	0,00	0,00	303 054,00	303 054,00	274 304,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 22 000	0,00	0,00	0,00	303 054,00	303 054,00	274 304,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 003	216 946,12	0,00	0,00	2 310 974,01	2 310 974,01	2 515 973,51	0,00	11 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 004	722 626,85	0,00	0,00	5 783 784,04	5 783 784,04	5 867 259,68	0,00	639 151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 247	2 302 23 004	10 853 782,42	0,00	0,00	131 406 911,60	131 406 911,60	131 801 074,90	76 048 520,23	10 459 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 23 000	11 793 355,39	0,00	0,00	139 501 669,65	139 501 669,65	140 184 308,09	76 048 520,23	11 110 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 24 004	740 013,38	0,00	0,00	8 120 607,63	8 120 607,63	7 870 128,60	51 070,00	990 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 24 006	0,00	0,00	0,00	4 240 604,06	4 240 604,06	4 240 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 24 000	740 013,38	0,00	0,00	12 361 211,69	12 361 211,69	12 110 732,66	51 070,00	990 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 004	9 937 184,13	0,00	0,00	186 735 915,07	186 735 915,07	186 960 182,87	711 178,90	9 712 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 006	41 645,28	0,00	0,00	1 568 322,96	1 568 322,96	1 582 968,24	120 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 25 000	9 978 829,41	0,00	0,00	188 304 238,03	188 304 238,03	188 543 151,11	831 178,90	9 739 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 002	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 004	3 924 449,74	0,00	0,00	73 676 356,89	73 676 356,89	72 710 264,71	584 807,25	4 890 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 001	7 081,00	0,00	0,00	84 972,00	84 972,00	84 972,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 006	600 042,00	0,00	0,00	33 207 963,11	33 207 963,11	32 540 926,36	795 300,00	1 267 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 007	1 700,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	853 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 005	327 401,38	0,00	0,00	6 707 772,53	6 707 772,53	6 664 534,84	0,00	370 639,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 26 000	4 860 674,12	0,00	0,00	114 599 064,53	114 599 064,53	112 924 397,91	1 470 107,25	6 535 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 27 005	0,00	0,00	0,00	267 270,66	267 270,66	267 270,66	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 27 000	0,00	0,00	0,00	267 270,66	267 270,66	267 270,66	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0801 0000000000 244	2 302 28 004	0,00	0,00	0,00	55 294,72	55 294,72	55 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 28 000	0,00	0,00	0,00	55 294,72	55 294,72	55 294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 29 001	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 29 000	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 31 006	105 000,00	0,00	0,00	6 551 012,32	6 551 012,32	6 656 012,32	1 506 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 31 004	7 027 610,09	0,00	0,00	8 931 133,83	8 931 133,83	15 958 743,92	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 31 000	7 132 610,09	0,00	0,00	15 482 146,15	15 482 146,15	22 614 756,24	1 549 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 32 004	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 32 006	0,00	0,00	0,00	5 622 862,68	5 622 862,68	5 622 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 32 000	0,00	0,00	0,00	8 717 862,68	8 717 862,68	8 717 862,68	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 34 006	0,00	0,00	0,00	3 843 898,21	3 843 898,21	3 843 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 34 004	1 922 846,99	0,00	0,00	27 160 704,60	27 160 704,60	28 557 554,85	1 945 175,25	525 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 34 000	1 922 846,99	0,00	0,00	31 004 602,81	31 004 602,81	32 401 453,06	1 945 175,25	525 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 302 66 007	0,00	0,00	0,00	230 604,91	230 604,91	230 604,91	31 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 112	2 302 66 007	0,00	0,00	0,00	758 620,69	758 620,69	758 620,69	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 66 000	0,00	0,00	0,00	989 225,60	989 225,60	989 225,60	129 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 302 93 004	6,19	0,00	0,00	57 812,47	57 812,47	57 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 302 93 002	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 93 000	6,19	0,00	0,00	58 812,47	58 812,47	58 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 831	2 302 96 007	5 000,00	0,00	0,00	135 788,08	135 788,08	140 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 302 96 007	0,00	0,00	0,00	100 594,69	100 594,69	100 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 96 000	5 000,00	0,00	0,00	236 382,77	236 382,77	241 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 302 97 006	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 97 000	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	36 513 475,34	0,00	0,00	618 948 861,13	618 948 861,13	626 419 572,81	96 205 068,54	29 042 763,66	0,00	0,00	38 891 132,57	22,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	13 391 346,00	0,00	13 391 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 112	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	98 620,00	0,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 01 000	0,00	0,00	0,00	13 491 266,00	0,00	13 491 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	1 209 969,00	0,00	0,00	26 737 192,00	0,00	22 464 388,00	0,00	5 482 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	1 209 969,00	0,00	0,00	26 737 192,00	0,00	22 464 388,00	0,00	5 482 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 04 001	11 108 143,00	0,00	0,00	111 236 305,35	0,00	107 504 470,35	0,00	14 839 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	11 108 143,00	0,00	0,00	111 236 305,35	0,00	107 504 470,35	0,00	14 839 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 05 001	6 975,00	0,00	0,00	153 702,00	0,00	160 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 05 000	6 975,00	0,00	0,00	189 202,00	0,00	195 677,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	212 464,88	0,00	212 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 06 000	0,00	0,00	0,00	212 464,88	0,00	212 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	74 286 219,00	0,00	74 286 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	13 391 346,00	0,00	13 391 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 112	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	98 620,00	0,00	98 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	31 239 340,46	0,00	31 239 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	0,00	0,00	0,00	119 032 275,46	0,00	119 032 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	31 239 340,46	0,00	27 595 852,13	0,00	3 643 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 15 000	0,00	0,00	0,00	31 242 340,46	0,00	27 598 252,13	0,00	3 644 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	12 325 087,00	0,00	0,00	302 141 046,15	0,00	290 498 793,82	0,00	23 967 339,33	0,00	0,00	12 325 087,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 304 03 007	0,00	0,00	0,00	293 722,13	0,00	293 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 304 03 000	0,00	0,00	0,00	293 722,13	0,00	293 722,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 510	2 304 06 004	2 991 366,83	0,00	0,00	2 805 800,29	0,00	0,00	0,00	5 797 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 304 06 000	2 991 366,83	0,00	0,00	2 805 800,29	0,00	0,00	0,00	5 797 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	2 991 366,83	0,00	0,00	3 099 522,42	0,00	293 722,13	0,00	5 797 167,12	0,00	0,00	2 991 366,83	0,00	0,00
Всего задолженности	2 401 40 186	62 226 628,30	0,00	0,00	924 515 071,01	618 948 861,13	917 702 008,89	96 205 068,54	69 039 690,42	0,00	0,00	64 604 285,53	22,00	0,00
0801 0000000000 194	2 401 40 186	0,00	x	x	697 223 819,40	x	139 578 563,46	x	557 645 255,94	x	x		x	x
0801 0000000000 199	2 401 40 182	0,00	x	x	5 640 450,00	x	5 176 314,17	x	464 135,83	x	x		x	x

0113 0000000000 000	2 401 49 121	1 727 724 178,35	x	x	852,51	x	750,08	x	280,78	x	x		x	x
0801 0000000000 120	2 401 49 129	62 010,08	x	x	55 310,00	x	94 965,08	x	22 355,00	x	x		x	x
0801 0000000000 140	2 401 49 141	0,00	x	x	54 591,34	x	0,00	x	54 591,34	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 727 786 188,43	x	x	2 246 782 023,25	x	1 917 420 592,79	x	2 057 147 618,89	x	x	1 727 786 188,43	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	2 504 211,39	x	x	3 761 923,15	x	2 504 211,39	x	3 761 923,15	x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	738 914,38	x	x	1 110 602,78	x	738 914,38	x	1 110 602,78	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 346	0,00	x	x	172 601,50	x	172 601,50	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 343	0,00	x	x	4 602,55	x	4 602,55	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 229	22,00	x	x	2,00	x	3,00	x	21,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 224	2 036 509,73	x	x	17 005 474,62	x	12 294 461,69	x	6 747 522,66	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 349	0,00	x	x	869 800,00	x	869 800,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		5 279 657,50	x	x	22 925 006,60	x	16 584 594,51	x	11 620 069,59	x	x	3 243 125,77	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	459 680 378,25	459 680 378,25	459 680 378,25	62 173 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 11 000	0,00	0,00	0,00	459 680 378,25	459 680 378,25	459 680 378,25	62 173 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 21 004	144 638,58	0,00	0,00	1 712 744,40	1 712 744,40	1 716 285,93	0,00	141 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 21 000	144 638,58	0,00	0,00	1 712 744,40	1 712 744,40	1 716 285,93	0,00	141 097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 23 003	78 475,25	0,00	0,00	1 265 133,94	1 265 133,94	1 343 347,75	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 23 004	248 192,01	0,00	0,00	5 813 600,95	5 813 600,95	5 853 156,69	0,00	208 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	4 302 23 004	2 984 842,10	0,00	0,00	50 681 231,89	50 681 231,89	51 204 315,34	34 773 380,81	2 461 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 000	3 311 509,36	0,00	0,00	57 759 966,78	57 759 966,78	58 400 819,78	34 773 380,81	2 670 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 24 006	1 271 800,00	0,00	0,00	11 586 285,06	11 586 285,06	12 858 085,06	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 24 004	319 035,24	0,00	0,00	5 178 868,60	5 178 868,60	5 497 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 24 003	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 24 000	1 590 835,24	0,00	0,00	16 825 153,66	16 825 153,66	18 415 988,90	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 002	19 205,52	0,00	0,00	2 029 658,19	2 029 658,19	2 031 882,29	0,00	16 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 006	131 000,00	0,00	0,00	6 316 633,82	6 316 633,82	6 273 839,31	0,00	173 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 004	38 170 425,04	0,00	0,00	675 228 904,63	675 228 904,63	653 820 649,87	16 607 981,95	59 578 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 000	38 320 630,56	0,00	0,00	683 575 196,64	683 575 196,64	662 126 371,47	16 607 981,95	59 769 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 007	148 800,00	0,00	0,00	1 856 200,00	1 856 200,00	2 005 000,00	24 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 004	1 003 696,66	0,00	0,00	41 285 811,61	41 285 811,61	41 627 771,61	0,00	661 736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 006	2 850 378,30	0,00	0,00	28 858 326,20	28 858 326,20	28 271 348,50	126 140,00	3 437 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 003	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 002	30 720,02	0,00	0,00	4 935 162,32	4 935 162,32	4 935 162,34	25 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 000	4 033 594,98	0,00	0,00	77 469 500,13	77 469 500,13	77 373 282,45	709 866,00	4 129 812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 27 005	0,00	0,00	0,00	49 825,92	49 825,92	46 625,92	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 27 000	0,00	0,00	0,00	49 825,92	49 825,92	46 625,92	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 34 006	0,00	0,00	0,00	8 492 659,60	8 492 659,60	8 492 659,60	41 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	15 077 596,29	15 077 596,29	14 711 196,29	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 34 000	0,00	0,00	0,00	23 570 255,89	23 570 255,89	23 203 855,89	41 561,70	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	1 178 050,19	1 178 050,19	1 178 050,19	163 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	57 027,70	57 027,70	57 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 66 000	0,00	0,00	0,00	1 235 077,89	1 235 077,89	1 235 077,89	163 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	47 401 208,72	0,00	0,00	1 321 878 099,56	1 321 878 099,56	1 302 198 686,48	114 504 855,13	67 080 621,80	0,00	0,00	50 341 041,68	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	60 034 439,00	0,00	60 034 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	30 966,00	0,00	30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 01 000	0,00	0,00	0,00	60 065 405,00	0,00	60 065 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	65 752,93	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 05 000	0,00	0,00	0,00	65 752,93	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	910 137,17	0,00	910 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 06 000	0,00	0,00	0,00	910 137,17	0,00	910 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0801 0000000000 111	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	60 034 439,00	0,00	60 034 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	114 688 371,90	0,00	114 688 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	94 026,00	0,00	94 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 14 000	0,00	0,00	0,00	174 816 836,90	0,00	174 816 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 15 001	0,00	0,00	0,00	129 914 286,94	0,00	114 688 371,90	0,00	15 225 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 303 15 001	0,00	0,00	0,00	71 460,00	0,00	63 060,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 15 000	0,00	0,00	0,00	129 985 746,94	0,00	114 751 431,90	0,00	15 234 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	0,00	0,00	0,00	365 843 878,94	0,00	350 609 563,90	0,00	15 234 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 304 03 007	0,00	0,00	0,00	2 302 425,67	0,00	2 302 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 304 03 000	0,00	0,00	0,00	2 302 425,67	0,00	2 302 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	0,00	0,00	0,00	2 302 425,67	0,00	2 302 425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		47 401 208,72	0,00	0,00	404,17	0,00	676,05	114 504 855,13	82 314 936,84	0,00	0,00	50 341 041,68	0,00	0,00
0801 0000000000 194	4 401 40 186	0,00	x	x	854,41	x	0,00	x	854,41	x	x		x	x
0801 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	570,52	x	570,52	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	5 178 024 424,93	x	1 417 314 570,52	x	3 760 709 854,41	x	x	0,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	20 846 588,86	x	x	19 098 506,90	x	20 846 588,86	x	19 098 506,90	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	5 850 488,17	x	x	5 236 629,08	x	5 850 488,17	x	5 236 629,08	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 346	0,00	x	x	3 252 720,00	x	3 252 720,00	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 229	0,00	x	x	43,00	x	0,00	x	43,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 224	2 143 873,45	x	x	17 397 821,84	x	16 918 827,11	x	2 622 868,18	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	0,00	x	x	2 100 000,00	x	0,00	x	2 100 000,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 345	0,00	x	x	1 717 663,11	x	1 717 663,11	x	0,00	x	x		x	x
0804 0000000000 244	4 401 60 224	0,00	x	x	360 000,00	x	0,00	x	360 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		28 840 950,48	x	x	49 163 383,93	x	48 586 287,25	x	29 418 047,16	x	x	26 697 077,03	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения субсидии на иные цели)

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:					
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0804 0000000000 111	5 302 11 007	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 11 000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 24 004	0,00	0,00	0,00	18 261 916,30	18 261 916,30	18 261 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 24 006	0,00	0,00	0,00	72 259 627,04	72 259 627,04	72 259 627,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 24 000	0,00	0,00	0,00	90 521 543,34	90 521 543,34	90 521 543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 25 004	0,00	0,00	0,00	573 521,00	573 521,00	573 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 25 000	0,00	0,00	0,00	573 521,00	573 521,00	573 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 26 007	0,00	0,00	0,00	2 428 994,00	2 428 994,00	2 428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 26 002	0,00	0,00	0,00	1 607 614,21	1 607 614,21	1 607 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 26 004	0,00	0,00	0,00	57 437 093,99	57 437 093,99	57 437 093,99	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 26 006	350 000,00	0,00	0,00	77 307 323,62	77 307 323,62	77 657 323,62	2 551 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 26 000	350 000,00	0,00	0,00	138 781 025,82	138 781 025,82	139 131 025,82	3 910 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 31 006	0,00	0,00	0,00	10 183 430,00	10 183 430,00	10 183 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 31 004	0,00	0,00	0,00	37 135 942,84	37 135 942,84	37 135 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 31 000	0,00	0,00	0,00	47 319 372,84	47 319 372,84	47 319 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 32 006	0,00	0,00	0,00	12 780 820,00	12 780 820,00	12 780 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 32 004	0,00	0,00	0,00	40 202 782,10	40 202 782,10	40 202 782,10	1 119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 32 000	0,00	0,00	0,00	52 983 602,10	52 983 602,10	52 983 602,10	1 119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 34 006	0,00	0,00	0,00	1 195 800,00	1 195 800,00	1 195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 302 34 004	0,00	0,00	0,00	311 036,68	311 036,68	311 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 302 34 000	0,00	0,00	0,00	1 506 836,68	1 506 836,68	1 506 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	350 000,00	0,00	0,00	331 835 901,78	331 835 901,78	332 185 901,78	5 052 639,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 111	5 303 01 001	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 303 01 001	0,00	0,00	0,00	59 852,00	0,00	59 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 01 000	0,00	0,00	0,00	82 352,00	0,00	82 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 150	5 303 05 001	28 631 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 631 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 610	5 303 05 001	108 364 061,96	0,00	0,00	18 509 071,47	0,00	122 290 626,43	0,00	4 582 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 05 000	136 995 693,55	0,00	0,00	18 509 071,47	0,00	150 922 258,02	0,00	4 582 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 119	5 303 06 001	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 06 000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 12 001	0,00	0,00	0,00	249 073 584,00	0,00	197 176 597,00	0,00	51 896 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 12 000	0,00	0,00	0,00	249 073 584,00	0,00	197 176 597,00	0,00	51 896 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 13 001	0,00	0,00	0,00	2 200 892,00	0,00	1 650 672,00	0,00	550 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 13 000	0,00	0,00	0,00	2 200 892,00	0,00	1 650 672,00	0,00	550 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 111	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 244	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	197 972,00	0,00	197 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0804 0000000000 851	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	198 827 269,00	0,00	198 827 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	5 303 14 000	0,00	0,00	0,00	199 047 741,00	0,00	199 047 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0804 0000000000 119	5 303 15 001	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 244	5 303 15 001	0,00	0,00	0,00	138 120,00	0,00	138 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 15 000	0,00	0,00	0,00	160 770,00	0,00	138 120,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	136 995 693,55	0,00	0,00	469 074 710,47	0,00	549 018 040,02	0,00	57 052 364,00	0,00	0,00	136 995 693,55	0,00	0,00
Всего задолженности		137 345 693,55	0,00	0,00	800 910 612,25	331 835 901,78	881 203 941,80	5 052 639,00	57 052 364,00	0,00	0,00	137 345 693,55	0,00	0,00
0804 0000000000 150	5 401 41 152	4 935 052,00	x	x	641 954 859,27	x	646 889 911,27	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		4 935 052,00	x	x	641 954 859,27	x	646 889 911,27	x	0,00	x	x	4 935 052,00	x	x
0804 0000000000 244	5 401 60 224	0,00	x	x	90 521 543,34	x	90 521 543,34	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		0,00	x	x	90 521 543,34	x	90 521 543,34	x	0,00	x	x	0,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на цели осуществления капитальных вложений)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000	0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х
Всего по счету 0 40160 000	0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения по обязательному медицинскому страхованию)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х
Всего по счету 0 40160 000		0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
00000000000000000000	220123000	0,00	1 436 157,72	0,00	3 238 320,92
40603840838004000001	220127000	0,00	0,00	0,00	0,00
40603840938001000001	220127000	0,00	0,00	0,00	0,00
40603978038001000006	220127000	0,00	0,00	0,00	0,00
40603978938004000006	220127000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 1		0,00	1 436 157,72	0,00	3 238 320,92
2. Счета в финансовом органе	020110000				
28056510004521450000	220111000	130 284 652,01	0,00	143 221 390,10	0,00
Итого по разделу 2		130 284 652,01	0,00	143 221 390,10	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	2 113 689,00	0,00	3 181 892,00	0,00
Итого по разделу 3		2 113 689,00	0,00	3 181 892,00	0,00
Всего		132 398 341,01	1 436 157,72	146 403 282,10	3 238 320,92

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
21056510004521450000	320111000	2 485 043,97	0,00	8 122 442,30	0,00
Итого по разделу 2		2 485 043,97	0,00	8 122 442,30	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2 485 043,97	0,00	8 122 442,30	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
28056510004521450000	420111000	143 395 913,31	0,00	132 128 139,19	0,00
Итого по разделу 2		143 395 913,31	0,00	132 128 139,19	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		143 395 913,31	0,00	132 128 139,19	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
29056510004521450000	520111000	123 932 631,89	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу 2		123 932 631,89	0,00	0,00	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		123 932 631,89	0,00	0,00	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности **субсидии на цели осуществления капитальных вложений**

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности средства по обязательному медицинскому страхованию

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Счета в финансовом органе	020110000				
Итого по разделу 2		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000 120 240110121	0,00	0,00	0,00	226 638 026,90	0,00	0,00	226 638 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	226 638 026,90
08010000000000 120 240110129	0,00	0,00	0,00	4 370 847,75	0,00	0,00	4 370 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 847,75
08010000000000 130 240110131	0,00	0,00	164 184 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	164 184 107,21	0,00	0,00	164 184 107,21	0,00
08010000000000 130 240110134	0,00	0,00	0,00	57 034 841,61	0,00	0,00	57 034 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 034 841,61
08010000000000 130 240110135	0,00	0,00	0,00	5 412 291,99	0,00	0,00	5 412 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 291,99
08010000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	1 469 130,34	0,00	0,00	1 469 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 130,34
08010000000000 140 240110144	0,00	0,00	0,00	996 787,46	0,00	0,00	996 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	996 787,46
08010000000000 140 240110145	0,00	0,00	0,00	926 482,92	0,00	0,00	926 482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	926 482,92
08010000000000 440 240110172	0,00	0,00	1 177 624,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 624,78	0,00	0,00	1 177 624,78	0,00
08010000000000 199 240110182	0,00	0,00	0,00	5 176 314,17	0,00	0,00	5 176 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 314,17
08010000000000 194 240110186	0,00	0,00	0,00	139 578 563,46	0,00	0,00	139 578 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	139 578 563,46
08010000000000 180 240110189	0,00	0,00	26 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 737 192,00	0,00	0,00	26 737 192,00	0,00
08010000000000 199 240110192	0,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 300,00
08010000000000 193 240110195	0,00	0,00	0,00	5 039 096,54	0,00	0,00	5 039 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 096,54
01130000000000 199 240110199	0,00	0,00	0,00	5 909,10	0,00	0,00	5 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,10
08010000000000 247 240120223	0,00	0,00	3 988 533,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 533,47	0,00	0,00	3 988 533,47	0,00
08010000000000 244 240120223	0,00	0,00	52 173 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 173 872,57	0,00	0,00	52 173 872,57	0,00
08010000000000 244 240120224	0,00	0,00	17 815 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815 954,71	0,00	0,00	17 815 954,71	0,00
08010000000000 244 240120225	0,00	0,00	4 016 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 116,82	0,00	0,00	4 016 116,82	0,00
08010000000000 244 240120226	0,00	0,00	788 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	788 047,38	0,00	0,00	788 047,38	0,00
08010000000000 244 240120227	0,00	0,00	164 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164 009,70	0,00	0,00	164 009,70	0,00
08010000000000 244 240120229	0,00	0,00	139 578 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139 578 565,98	0,00	0,00	139 578 565,98	0,00
08010000000000 000 240120272	0,00	0,00	1 924 342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 342,45	0,00	0,00	1 924 342,45	0,00
08010000000000 852 240120291	0,00	0,00	537 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	537 803,06	0,00	0,00	537 803,06	0,00
08010000000000 853 240120293	0,00	0,00	58 312,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58 312,97	0,00	0,00	58 312,97	0,00
08010000000000 853 240120295	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
08010000000000 831 240120296	0,00	0,00	135 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 788,08	0,00	0,00	135 788,08	0,00
08010000000000 853 240120296	0,00	0,00	100 594,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100 594,69	0,00	0,00	100 594,69	0,00
08010000000000 853 240120297	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00

08010000000000 130 440110131	0,00	0,00	381 613 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	381 613 294,94	0,00	0,00	381 613 294,94	0,00
08010000000000 130 440110139	0,00	0,00	0,00	191 287,22	0,00	0,00	191 287,22	0,00	0,00	0,00	191 287,22	0,00
08010000000000 410 440110172	0,00	0,00	14 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571,87	0,00	0,00	14 571,87	0,00
08010000000000 440 440110172	0,00	0,00	0,00	209 520,05	0,00	0,00	209 520,05	0,00	0,00	0,00	209 520,05	0,00
00000000000000 000 440110172	0,00	0,00	2 279 720 209,09	252 152,50	0,00	0,00	252 152,50	2 279 720 209,09	0,00	0,00	2 279 720 209,09	252 152,50
08010000000000 194 440110191	0,00	0,00	0,00	1 079 216,14	0,00	0,00	1 079 216,14	0,00	0,00	0,00	1 079 216,14	0,00
08010000000000 193 440110195	0,00	0,00	0,00	241 645,50	0,00	0,00	241 645,50	0,00	0,00	0,00	241 645,50	0,00
08010000000000 194 440110195	0,00	0,00	0,00	2 209 570 554,56	0,00	0,00	2 209 570 554,56	0,00	0,00	0,00	2 209 570 554,56	0,00
08010000000000 244 440120224	0,00	0,00	15 168 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 168 611,38	0,00	0,00	15 168 611,38	0,00
08010000000000 244 440120225	0,00	0,00	32 672 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32 672 088,14	0,00	0,00	32 672 088,14	0,00
08010000000000 244 440120226	0,00	0,00	1 902 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 310,69	0,00	0,00	1 902 310,69	0,00
08010000000000 244 440120227	0,00	0,00	12 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,74	0,00	0,00	12 074,74	0,00
08010000000000 000 440120271	0,00	0,00	739 770 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	739 770 918,48	0,00	0,00	739 770 918,48	0,00
08010000000000 853 440120291	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00
08040000000000 150 540110152	0,00	583 271 447,78	0,00	0,00	583 271 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	583 271 447,78	0,00	0,00
08040000000000 111 540120211	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
08040000000000 119 540120213	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 244 540120224	9 968 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 559,15	0,00	0,00	9 968 559,15	0,00	0,00	0,00
08040000000000 244 540120224	69 806 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69 806 009,34	0,00	0,00	69 806 009,34	0,00	0,00	0,00
08040000000000 244 540120225	573 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 521,00	0,00	0,00	573 521,00	0,00	0,00	0,00
08040000000000 244 540120226	138 919 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138 919 145,82	0,00	0,00	138 919 145,82	0,00	0,00	0,00
08040000000000 851 540120291	251 274 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 274 476,00	0,00	0,00	251 274 476,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000 000 430406000	0,00	0,00	0,00	101 809 811,62	0,00	0,00	101 809 811,62	0,00	0,00	0,00	101 809 811,62	0,00
00000000000000 000 530406000	101 809 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	101 809 811,62	0,00	0,00	101 809 811,62	0,00	0,00	0,00
Итого	572 524 472,93	583 271 447,78	3 864 302 456,70	2 760 468 779,83	583 271 447,78	572 524 472,93	2 760 468 779,83	3 864 302 456,70	572 524 472,93	583 271 447,78	3 864 302 456,70	2 760 468 779,83

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них:					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08010000000000 130 440110131	0801	271	344 906 418,52	344 906 418,52	0,00	0,00	52 148 911,45	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	266	1 178 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	225	431 894 363,21	8 362 258,55	0,00	0,00	221 108 745,29	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	223	6 835 884,87	0,00	0,00	0,00	50 924 081,91	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	213	130 201 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	211	457 832 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	226	66 478 251,38	7 401 457,15	0,00	0,00	6 283 447,45	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	272	0,00	0,00	0,00	0,00	27 403 325,05	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	221	601 909,34	0,00	0,00	0,00	1 110 835,06	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	272	0,00	0,00	0,00	0,00	19 951 896,23	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	271	9 093 512,04	1 688 912,35	0,00	0,00	11 884 084,70	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	226	67 079 049,67	13 535 723,17	0,00	0,00	29 356 775,39	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	225	150 884 050,75	6 327 277,07	0,00	0,00	31 757 873,27	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	223	66 298 717,22	0,00	0,00	0,00	4 024 218,22	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	213	31 817 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	211	107 094 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	266	989 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 440110131	0801	227	18 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	221	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	906 470,64	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	222	0,00	0,00	0,00	0,00	304 254,00	0,00	0,00
08010000000000 440 240110131	0801	000	0,00	0,00	0,00	130 323,64	0,00	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	224	120 000,48	120 000,48	0,00	0,00	77 864,72	0,00	0,00
08010000000000 130 240110131	0801	212	89 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			1 873 451 831,52	382 379 427,29	0,00	130 323,64	457 242 783,38	0,00	0,00



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009B4E59A06A20B5C87F5395F263F170F8

Владелец: Демидов Иван Иванович

Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Руководитель

Демидов И. И.

(подпись)

расшифровка подписи



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AA43BE6453D99751B03D00FF9317A1EC

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025

Главный бухгалтер

Марадудина С. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель
 главного
 бухгалтера
 (должность)

(подпись)

Марадутина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2024

03471705

7702403412

45382000

17669189

7702155262

056

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	583 271 447,78	#####	813 649 933,33	2 746 045 546,64
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	231 008 874,65	231 008 874,65
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	0,00	0,00	226 638 026,90	226 638 026,90
Иные доходы от собственности		129	0,00	0,00	4 370 847,75	4 370 847,75
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	#####	430 160 099,47	1 847 665 957,21
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	#####	367 712 965,87	1 785 027 536,39
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	57 034 841,61	57 034 841,61
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	5 412 291,99	5 412 291,99
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		139	0,00	191 287,22	0,00	191 287,22
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	3 392 400,72	3 392 400,72
в том числе:						

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00	0,00	1 469 130,34	1 469 130,34
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00	0,00	996 787,46	996 787,46
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00	0,00	926 482,92	926 482,92
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	583 271 447,78	0,00	0,00	583 271 447,78
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	583 271 447,78	0,00	0,00	583 271 447,78
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	#####	-1 177 624,78	-2 280 450 733,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	#####	-1 177 624,78	-2 280 450 733,19

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу- арственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	144 754 877,63	144 754 877,63
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	5 176 314,17	5 176 314,17
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00	0,00	139 578 563,46	139 578 563,46
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	#####	5 511 305,64	2 216 402 721,84
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	1 079 216,14	0,00	1 079 216,14
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	0,00	466 300,00	466 300,00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	#####	5 039 096,54	2 214 851 296,60
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	5 909,10	5 909,10
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	470 714 661,31	#####	753 226 514,96	3 812 395 056,66
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	172 950,00	588 034 801,65	139 001 376,51	727 209 128,16
в том числе						
Заработная плата		211	150 000,00	457 832 961,86	107 094 124,77	565 077 086,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	89 798,00	89 798,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	22 950,00	130 201 839,79	31 817 453,74	162 042 243,53
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	219 267 235,31	835 011 443,55	569 371 754,99	1 623 650 433,85
в том числе						

Услуги связи		221	0,00	1 712 744,40	943 850,64	2 656 595,04
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	304 254,00	304 254,00
Коммунальные услуги		223	0,00	57 759 966,78	126 485 341,48	184 245 308,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	79 774 568,49	15 168 611,38	18 013 819,91	112 956 999,78
Работы, услуги по содержанию имущества		225	573 521,00	685 675 196,64	186 658 040,84	872 906 758,48
Прочие работы, услуги		226	138 919 145,82	74 664 009,52	97 223 872,44	310 807 027,78
Страхование		227	0,00	30 914,83	164 009,70	194 924,53
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	139 578 565,98	139 578 565,98
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	1 178 050,19	989 225,60	2 167 275,79
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	1 178 050,19	989 225,60	2 167 275,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	#####	42 984 159,06	1 207 213 732,56
в том числе						
Амортизация		271	0,00	#####	20 977 596,74	1 157 803 845,19
Расходование материальных запасов		272	0,00	27 403 325,05	22 006 562,32	49 409 887,37
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	251 274 476,00	11,50	879 998,80	252 154 486,30
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	251 274 476,00	11,50	537 803,06	251 812 290,56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	58 312,97	58 312,97
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	236 382,77	236 382,77
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 400)	300		112 556 786,47	#####	33 686 226,37	-1 093 086 702,02
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 302)</i>	301		112 556 786,47	#####	60 423 418,37	-1 066 349 510,02
<i>Налог на прибыль</i>	302		0,00	0,00	26 737 192,00	26 737 192,00
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		10 746 974,85	#####	578 558 937,14	5 523 429 460,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	#####	8 815 650,97	1 146 044 678,32
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	47 319 372,84	#####	32 591 905,27	2 487 640 989,90
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	47 319 372,84	#####	23 776 254,30	1 341 596 311,58
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		0,00	36 045 327,33	5 054 115,33	41 099 442,66
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	52 983 602,10	52 983 602,10	8 151 840,00	114 119 044,20
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	52 983 602,10	16 938 274,77	3 097 724,67	73 019 601,54
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	-2 237 406,63	2 231 956,92	-5 449,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 506 836,68	25 313 219,29	32 462 585,59	59 282 641,56
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	7 583 839,52	7 583 839,52
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 506 836,68	27 550 625,92	30 230 628,67	59 288 091,27

из них:						
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	0,00	0,00	7 583 839,52	7 583 839,52
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		10 746 974,85	#####	562 322 730,13	4 336 239 939,40
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	90 521 543,34	#####	719 869 746,02	4 588 859 008,61
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	79 774 568,49	15 297 484,83	157 547 015,89	252 619 069,21
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (услуг)</i>	390		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код налитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по госу арственному задани	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	х	0,00	#####	693 923 898,25	3 231 801 732,13
уменьшение затрат	392	х	0,00	#####	693 923 898,25	3 231 801 732,13
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	396	х	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	397	х	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х	0,00	-83 633,60	134 483,79	50 850,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		101 809 811,62	#####	-544 872 710,77	-6 616 516 162,88
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-142 280 745,55	#####	-200 200 217,28	-2 633 158 039,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-123 932 631,89	-11 267 774,12	21 444 502,62	-113 755 903,39
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	479 162 835,66	#####	#####	3 164 017 147,99
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	603 095 467,55	#####	#####	3 277 773 051,38
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-18 348 113,66	#####	-221 644 719,90	-2 519 402 135,88
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	510 894 401,02	#####	830 702 110,50	2 811 559 275,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	529 242 514,68	#####	#####	5 330 961 411,74

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-244 090 557,17	#####	344 672 493,49	3 983 358 123,61
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-239 155 505,17	121 489 236,20	8 970 650,94	-108 695 618,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	800 910 612,25	#####	#####	3 625 564 714,13
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	#####	#####	#####	3 734 260 332,16
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-4 935 052,00	#####	329 361 430,46	4 085 136 232,87
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	577 096,68	6 340 412,09	6 917 508,77



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009B4E50A96A2085C87F5395F263F17DF8
Владелец: Демидов Иван Иванович
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Руководитель
(подпись)

Демидов И. И.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AA43BE6453D99751B03D00FF9317A1EC
Владелец: Марадудина Светлана Николаевна
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадудина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96,
s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Департамент культуры города Москвы
Наименование бюджета _____
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
03471705
056
45382000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		2 555 273 393,55	1 798 637 737,60
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 555 271 953,55	1 798 545 312,60
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	278 544 028,98	166 648 506,96
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	273 161 525,53	157 166 274,13
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	5 382 503,45	9 482 232,83
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 881 372 617,43	1 379 360 477,02
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	1 417 314 570,52	1 060 549 119,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	405 169 008,28	294 612 401,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0,00	0,00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0,00	0,00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	53 317 948,97	22 615 891,20
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	5 379 802,44	1 406 313,91
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	191 287,22	176 751,60
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	3 891 753,14	1 453 936,32
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	2 026 702,95	1 081 693,05
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	996 787,46	372 243,27
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	868 262,73	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	465 749 774,00	287 147 738,30
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	465 749 774,00	286 147 738,30
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	1 000 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-74 286 220,00	-36 065 346,00
<i>в том числе:</i>				

<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-74 286 220,00	-36 065 346,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 440,00	92 425,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 440,00	92 425,00
в том числе				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	1 440,00	92 425,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	1 440,00	92 425,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				

<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	1910	710	0,00	0,00
--	------	-----	------	------

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		2 671 170 181,15	1 979 703 967,94
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	2 534 249 744,98	1 872 774 473,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	727 967 709,05	616 888 899,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	565 587 456,83	483 076 502,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	89 798,00	59 858,84
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	162 290 454,22	133 752 538,80
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 497 886 263,15	1 168 118 234,57
из них:				
услуг связи	2401	221	2 791 615,03	2 590 009,26
транспортных услуг	2402	222	275 504,00	196 799,00
коммунальных услуг	2403	223	198 672 914,79	114 536 844,61
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	120 991 684,90	118 234 841,10
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	851 076 571,29	621 827 788,54
прочих работ, услуг	2406	226	323 764 074,56	310 601 341,76
страхования	2407	227	313 896,58	130 608,30
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	2,00	2,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	0,00	0,00
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	0,00	0,00
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	2 233 028,72	1 819 622,67
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	0,00	0,00
<i>работникам</i>	2804	264	0,00	0,00
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	0,00	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	2 233 028,72	1 819 622,67
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	0,00	0,00

за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	256 364 861,93	29 198 464,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	256 017 660,00	26 768 369,50
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	58 319,16	21 911,44
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	35 000,00	1 796 082,13
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	241 382,77	36 289,87
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	12 500,00	575 811,10
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	49 797 882,13	56 749 252,77
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	20 515,00	26 520,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	60 578,29	1 213 592,08
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	2 488 944,36	3 919 358,45
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	41 413 806,48	50 225 522,24
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	5 814 038,00	1 364 260,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		136 920 436,17	106 929 494,06
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		136 920 436,17	106 929 494,06
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	68 797 503,08	48 978 743,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	59 750 122,10	52 082 172,41
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	8 317 516,27	4 781 828,64
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	8 317 516,27	4 781 828,64
<i>биологических активов</i>	3350	360	0,00	0,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	55 294,72	1 086 750,01
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00

государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		115 896 787,60	181 066 230,34
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-2 140 884,21	18 063 604,38
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		6 340 732,93	16 533 414,61
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-13 485 831,84	-1 387 306,24
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	19 826 564,77	17 920 720,85
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-5 637 398,33	1 530 189,77
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 704 087,61	-4 206 365,89
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 066 689,28	5 736 555,66
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
выбытия	4600		-2 844 218,81	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-14 422 420,73	0,00

<i>уменьшение расчетов</i>	4620	610	11 578 201,92	0,00
----------------------------	------	-----	---------------	------

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		113 755 903,39	199 129 834,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-3 184 705 397,99	-2 272 201 270,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	3 298 461 301,38	2 471 331 105,35
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	2 671 170 181,15
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0801	0000000000	565 437 456,83
Заработная плата	9000	211	111	0804	0000000000	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0801	0000000000	89 798,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0801	0000000000	162 267 504,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0804	0000000000	22 950,00
Услуги связи	9000	221	244	0801	0000000000	2 791 615,03
Транспортные услуги	9000	222	112	0801	0000000000	1 200,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0801	0000000000	274 304,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0801	0000000000	15 579 737,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0801	0000000000	183 093 177,16
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0801	0000000000	30 470 141,56
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0804	0000000000	90 521 543,34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0801	0000000000	850 503 050,29
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0804	0000000000	573 521,00

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0801	0000000000	188 070 700,74
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0804	0000000000	135 693 373,82
Страхование	9000	227	244	0801	0000000000	313 896,58
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0801	0000000000	55 294,72
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	244	0801	0000000000	2,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0801	0000000000	1 408 655,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0801	0000000000	758 620,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0801	0000000000	65 752,93
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0804	0000000000	255 856 983,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0801	0000000000	160 677,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0801	0000000000	58 319,16
Другие экономические санкции	9000	295	853	0801	0000000000	35 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0801	0000000000	140 788,08
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0801	0000000000	100 594,69
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0801	0000000000	12 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0801	0000000000	21 478 130,24
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0804	0000000000	47 319 372,84
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0801	0000000000	8 125 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	9000	320	244	0804	0000000000	51 624 322,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0801	0000000000	20 515,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0801	0000000000	60 578,29
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0801	0000000000	2 488 944,36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0801	0000000000	40 506 969,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0804	0000000000	906 836,68

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0801	0000000000	8 317 516,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0801	0000000000	5 214 038,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0804	0000000000	600 000,00



Руководитель

(подпись)

Демидов И. И.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		681 893 322,01	268 790 827,91	378 314 480,90	24 912 453,00	38 418,52	672 056 180,33	9 837 141,68
Доходы от собственности	030	120	277 943 392,55	278 544 028,98	0,00	0,00	0,00	278 544 028,98	-600 636,43
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	476 066 386,73	60 639 825,79	378 314 480,90	24 912 453,00	38 418,52	463 905 178,21	12 161 208,52
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	3 168 262,73	3 891 753,14	0,00	0,00	0,00	3 891 753,14	-723 490,41
Выбытие нефинансовых активов	090	400	1 500,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	60,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	1 500,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	60,00
Прочие доходы	100	180	-75 286 220,00	-74 286 220,00	0,00	0,00	0,00	-74 286 220,00	-1 000 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	815 727 820,74	659 052 516,41	2 368,92	0,00	0,00	659 054 885,33	156 672 935,41
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	139 003 788,29	138 388 441,95	0,00	0,00	0,00	138 388 441,95	615 346,34
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	139 003 788,29	138 388 441,95	0,00	0,00	0,00	138 388 441,95	615 346,34
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	106 360 853,69	106 087 017,92	0,00	0,00	0,00	106 087 017,92	273 835,77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 079 844,78	849 618,69	0,00	0,00	0,00	849 618,69	230 226,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	31 563 089,82	31 451 805,34	0,00	0,00	0,00	31 451 805,34	111 284,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	676 113 277,69	520 156 195,53	2 368,92	0,00	0,00	520 158 564,45	155 954 713,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	676 113 277,69	520 156 195,53	2 368,92	0,00	0,00	520 158 564,45	155 954 713,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	458 338 902,65	388 355 120,63	2 368,92	0,00	0,00	388 357 489,55	69 981 413,10
Закупка энергетических ресурсов	200	247	217 774 375,04	131 801 074,90	0,00	0,00	0,00	131 801 074,90	85 973 300,14
Иные бюджетные ассигнования	200	800	610 754,76	507 878,93	0,00	0,00	0,00	507 878,93	102 875,83
Исполнение судебных актов	200	830	200 000,00	140 788,08	0,00	0,00	0,00	140 788,08	59 211,92
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	831	200 000,00	140 788,08	0,00	0,00	0,00	140 788,08	59 211,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	410 754,76	367 090,85	0,00	0,00	0,00	367 090,85	43 663,91
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	200 000,00	160 677,00	0,00	0,00	0,00	160 677,00	39 323,00
Уплата иных платежей	200	853	210 754,76	206 413,85	0,00	0,00	0,00	206 413,85	4 340,91
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-133 834 498,73	-390 261 688,50	378 312 111,98	24 912 453,00	38 418,52	13 001 295,00	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009B4E59A96A20B5C87F5395F263F17DF8
Владелец: Демидов Иван Иванович
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025

Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AA43BE6453D99751B03D00FF9317A1EC
Владелец: Марадудина Светлана Николаевна
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025

Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AA43BE6453D99751B03D00FF9317A1EC
Владелец: Марадудина Светлана Николаевна
Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025

Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадудина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(910)363-12-90,
s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 417 505 857,74	1 417 505 857,74	0,00	0,00	0,00	1 417 505 857,74	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 417 505 857,74	1 417 505 857,74	0,00	0,00	0,00	1 417 505 857,74	0,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	1 560 974 541,23	1 428 846 393,04	0,00	0,00	0,00	1 428 846 393,04	132 128 148,19
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	598 350 100,02	591 640 545,82	0,00	0,00	0,00	591 640 545,82	6 709 554,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	598 350 100,02	591 640 545,82	0,00	0,00	0,00	591 640 545,82	6 709 554,20
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	465 408 800,01	460 759 094,01	0,00	0,00	0,00	460 759 094,01	4 649 706,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	132 941 300,01	130 881 451,81	0,00	0,00	0,00	130 881 451,81	2 059 848,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	962 614 441,21	837 205 847,22	0,00	0,00	0,00	837 205 847,22	125 408 593,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	962 614 441,21	837 205 847,22	0,00	0,00	0,00	837 205 847,22	125 408 593,99
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	898 225 122,40	785 913 744,96	0,00	0,00	0,00	785 913 744,96	112 311 377,44
Закупка энергетических ресурсов	200	247	64 389 318,81	51 292 102,26	0,00	0,00	0,00	51 292 102,26	13 097 216,55
Иные бюджетные ассигнования	200	800	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Уплата иных платежей	200	853	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-143 468 683,49	-11 340 535,30	0,00	0,00	0,00	-11 340 535,30	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		72 761,18	0,00	0,00	0,00	72 761,18

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы



Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Марадудина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадудина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		510 859 166,02	465 749 774,00	0,00	0,00	0,00	465 749 774,00	45 109 392,02
Безвозмездные денежные поступления	060	150	510 859 166,02	465 749 774,00	0,00	0,00	0,00	465 749 774,00	45 109 392,02

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	628 378 294,80	583 268 902,78	0,00	0,00	0,00	583 268 902,78	45 109 392,02
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	372 348 361,80	327 238 969,78	0,00	0,00	0,00	327 238 969,78	45 109 392,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	372 348 361,80	327 238 969,78	0,00	0,00	0,00	327 238 969,78	45 109 392,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	372 348 361,80	327 238 969,78	0,00	0,00	0,00	327 238 969,78	45 109 392,02
Иные бюджетные ассигнования	200	800	255 856 983,00	255 856 983,00	0,00	0,00	0,00	255 856 983,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	255 856 983,00	255 856 983,00	0,00	0,00	0,00	255 856 983,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	255 856 983,00	255 856 983,00	0,00	0,00	0,00	255 856 983,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-117 519 128,78	-117 519 128,78	0,00	0,00	0,00	-117 519 128,78	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	19 826 564,77	0,00	0,00	0,00	19 826 564,77
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 582DA4D362E368E2DB8E36FD6DFEDCB4

Владелец: Демидов Иван Иванович

Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024

Демидов И. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Марадудина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

(910)303-12-90,
s.maradudina@zaryadye-park.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 582DA4D362E368E2DB8E36FD6DFEDCB4

Владелец: Демидов Иван Иванович

Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024

Демидов И. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадудина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(910)363-12-90,
s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Форма 0503737 с. 3

[illegible]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 582DA4D362E368E2DB8E36FD6DFEDCB4

Владелец: Демидов Иван Иванович

Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024

Демидов И. И.

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C978B3E961508725B4371D1C1B16A2

Владелец: Марадудина Светлана Николаевна

Действителен: с 29.11.2022 по 22.02.2024

Марадудина С. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадудина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(910)363-12-90,
s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"
Обособленное подразделение _____
Учредитель Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения собственные доходы учреждения
Периодичность: месячная, квартальная, го
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503738
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	2
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	815 727 820,74	0,00	688 098 553,61	73 987 265,06	688 098 553,61	659 054 885,33	29 043 668,28	29 043 668,28
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	106 360 853,69	0,00	106 087 017,92	0,00	106 087 017,92	106 087 017,92	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 079 844,78	0,00	849 618,69	0,00	849 618,69	849 618,69	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	31 563 089,82	0,00	31 451 805,34	0,00	31 451 805,34	31 451 805,34	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		2 505 640 614,81	0,00	1 213 679 518,58	213 903 761,73	688 098 553,61	659 054 885,33	554 624 633,25	29 043 668,28

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадулина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		5 091 211 258,58	0,00	1 742 301 286,20	223 031 034,06	1 495 927 014,84	1 428 846 393,04	313 454 893,16	67 080 621,80

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадулина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение	Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Департамент культуры города Москвы
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения	субсидии на иные цели
Периодичность: месячная, квартальная, го	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503738
Дата	01.01.2024
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	45382000
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
	5
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	X	628 378 294,80	0,00	583 268 902,78	43 876 374,28	583 268 902,78	583 268 902,78	0,00	0,00
в том числе										
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	372 348 361,80	0,00	327 238 969,78	43 876 374,28	327 238 969,78	327 238 969,78	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	255 856 983,00	0,00	255 856 983,00	0,00	255 856 983,00	255 856 983,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		628 378 294,80	0,00	583 268 902,78	43 876 374,28	583 268 902,78	583 268 902,78	0,00	0,00

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Марадуцина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Марадуцина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадуцина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, го

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.01.2024
03471705
45382000
17669189
056
6
383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадулина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

ОТЧЕТ

об обязательствах учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения

Периодичность: месячная, квартальная, го

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дат.

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БИ

по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.01.2024
03471705
45382000
17669189
056
7
383

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений	Обязательства				Исполнено денежных обязательств	Не исполнено	
				принимаемые обязательства	принятые обязательства		денежные обязательства		принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Демидов И. И.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Марадулина С. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Марадулина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

7(916)385-12-96, s.maradudina@zaryadye-park.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности: собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн ^	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	96 928 530,37	24 952 771,03	10 070 595,51	0,00	7 025 449,31	0,00	0,00	114 855 852,09
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	52 497 326,60	15 009 950,11	10 070 595,51	0,00	319 911,00	0,00	0,00	67 187 365,71
Транспортные средства	0101X5000	015	1 693 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 214,42
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	24 081 115,59	2 943 530,02	0,00	0,00	5 570 311,37	0,00	0,00	21 454 334,24
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	18 656 873,76	6 999 290,90	0,00	0,00	1 135 226,94	0,00	0,00	24 520 937,72
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	32 282 219,31	x	x	x	16 750 804,99	5 031 498,97	0,00	49 033 024,30
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	18 813 308,80	8 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 148,80
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	18 813 308,80	8 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 148,80
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	2 661 335,85	x	x	x	3 097 724,67	0,00	0,00	5 759 060,52
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	2 661 335,85	x	x	x	3 097 724,67	0,00	0,00	5 759 060,52
---	-----------	-----	--------------	---	---	---	--------------	------	------	--------------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	3 592 342,49	719 869 746,02	702 864 269,40	0,00	114 179 153,94	0,00	0,00	609 282 934,57
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	172 000,00	1 594 933,00	0,00	0,00	1 666 933,00	0,00	0,00	100 000,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	543 452,49	3 260 714,94	0,00	0,00	3 260 714,94	0,00	0,00	543 452,49
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	2 876 863,00	17 670 276,68	5 640 450,00	0,00	7 808 287,88	0,00	0,00	12 738 851,80
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	27,00	697 223 821,40	697 223 819,40	0,00	101 323 218,12	0,00	0,00	595 900 630,28
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	1 590 135,88	x	x	x	43 367 861,95	0,00	0,00	44 957 997,83
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	60 930,00	x	x	x	-13 470,00	0,00	0,00	47 460,00

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	483 068,88	x	x	x	-241 534,44	0,00	0,00	241 534,44
---	-----------	-----	------------	---	---	---	-------------	------	------	------------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	1 046 132,00	x	x	x	5 367 518,05	0,00	0,00	6 413 650,05
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	5,00	x	x	x	38 255 348,34	0,00	0,00	38 255 353,34
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	1 854 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 425,85
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	1 854 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 425,85
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	96 928 530,37	24 952 771,03	10 070 595,51	0,00	7 025 449,31	0,00	0,00	114 855 852,09
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	32 282 219,31	x	x	x	16 750 804,99	5 031 498,97	0,00	49 033 024,30
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	22 521 309,76	0,00	0,00	14 882 175,52	0,00	0,00	7 639 134,24
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	18 813 308,80	8 151 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 965 148,80
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	2 661 335,85	x	x	x	3 097 724,67	0,00	0,00	5 759 060,52

из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	1 677 476,54	16,00	1 677 492,54	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	1 677 476,54	16,00	1 677 492,54	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	195 276,30	35 171 108,54	270,00	35 366 114,84
из них:						
на хранении		811	194 846,30	35 167 547,54	0,00	35 362 393,84
признанные не активом		812	430,00	3 561,00	270,00	3 721,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	2,00	0,00	0,00	2,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	8 870 355,12	3 572 632,86	2 390 254,30	10 052 733,68
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	8 870 355,12	3 572 632,86	2 390 254,30	10 052 733,68
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
основные средства, всего		911	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности осуществление государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	15 091 869 185,68	2 407 729 711,79	2 360 410 338,95	0,00	31 331 257,56	0,00	0,00	17 468 267 639,91
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	11 106 015 530,72	1 662 771 955,81	1 662 771 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 787 486,53
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	2 548 240 350,52	183 472 234,03	177 354 862,82	0,00	5 718 877,11	0,00	0,00	2 725 993 707,44
Транспортные средства	0101X5000	015	3 949 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 378,17
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	30 534 746,95	45 775 809,06	45 775 809,06	0,00	6 972 482,23	0,00	0,00	69 338 073,78
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 403 129 179,32	515 709 712,89	474 507 711,26	0,00	18 639 898,22	0,00	0,00	1 900 198 993,99
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	2 540 774 392,84	x	x	x	1 239 169 426,88	150 598 138,89	0,00	3 779 943 819,72
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	685 023 047,55	x	x	x	471 346 781,96	0,00	0,00	1 156 369 829,51

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	134 399 975,83	52 983 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 383 577,93
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	134 399 975,83	52 983 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 383 577,93
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	40 933 040,50	x	x	x	16 938 274,77	0,00	0,00	57 871 315,27
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	40 933 040,50	x	x	x	16 938 274,77	0,00	0,00	57 871 315,27
---	-----------	-----	---------------	---	---	---	---------------	------	------	---------------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	2 944 000,00	3 778 467 719,25	3 760 709 854,41	0,00	12 034 855,48	0,00	0,00	3 769 376 863,77
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	2 944 000,00	1 244 088,42	0,00	0,00	4 188 088,42	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	16 513 733,42	0,00	0,00	7 846 767,06	0,00	0,00	8 666 966,36
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	0,00	3 760 709 897,41	3 760 709 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 709 897,41
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	893 800,00	x	x	x	3 262 629,35	0,00	0,00	4 156 429,35
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	893 800,00	x	x	x	-893 800,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	4 156 429,35	0,00	0,00	4 156 429,35
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	1 291 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 320,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	1 291 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 320,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	15 091 869 185,68	2 407 729 711,79	2 360 410 338,95	0,00	31 331 257,56	0,00	0,00	17 468 267 639,91
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	11 094 997 479,61	1 662 771 955,81	1 662 771 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757 769 435,42
особо ценное имущество	010120000	602	2 630 170 885,53	571 036 749,69	524 031 162,45	0,00	252 152,50	0,00	0,00	3 200 955 482,72
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	2 540 774 392,84	X	X	X	1 239 169 426,88	150 598 138,89	0,00	3 779 943 819,72
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	675 069 256,44	X	X	X	471 346 781,96	0,00	0,00	1 146 416 038,40
особо ценное имущество	010420000	612	1 541 627 136,06	X	X	X	458 440 600,38	27 167 095,37	0,00	2 000 067 736,44
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	47 319 372,84	0,00	0,00	47 319 372,84	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	47 005 587,24	0,00	0,00	47 005 587,24	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	134 399 975,83	52 983 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 383 577,93
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	75 328 343,34	45 911 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 239 846,93
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	40 933 040,50	X	X	X	16 938 274,77	0,00	0,00	57 871 315,27

из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	35 270 255,53	x	x	x	7 519 071,00	0,00	0,00	42 789 326,53

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	16 522 207 058,18	0,00	16 522 207 058,18	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	15 120 775 424,01	0,00	15 120 775 424,01	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	1 401 431 634,17	0,00	1 401 431 634,17	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	1 789 256,65	10 550 056,96	11 541 794,81	797 518,80
из них:						
на хранении		811	797 078,80	1 579 687,96	1 579 688,96	797 077,80
признанные не активом		812	992 177,85	8 970 369,00	9 962 105,85	441,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	4,00	2,00	6,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	15 241 246,68	30 950 356,78	990 659,53	45 200 943,93
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	121 515,91	373 735,58	121 583,08	373 668,41
иное движимое имущество		852	15 119 730,77	30 576 621,20	869 076,45	44 827 275,52
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	780 874 996,98	59 487 576,35	27 446 847,94	812 915 725,39
в том числе:						
основные средства		891	780 874 996,98	59 487 576,35	27 446 847,94	812 915 725,39
из них:						
недвижимое имущество		892	780 874 996,98	59 487 576,35	27 446 847,94	812 915 725,39
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	101 573 448,89	53 254 834,62	115 873 754,17	38 954 529,34
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	101 573 448,89	53 254 834,62	115 873 754,17	38 954 529,34
основные средства, всего		911	101 573 448,89	53 104 834,62	115 873 754,17	38 804 529,34
из них:						
недвижимое имущество		912	101 573 448,89	53 104 834,62	115 873 754,17	38 804 529,34
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности: субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

[illegible]

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	17 958 480,00	90 521 543,34	0,00	0,00	79 377 639,40	0,00	0,00	29 102 383,94
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	32 400 159,01	0,00	0,00	32 400 159,01	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	17 958 480,00	57 271 384,33	0,00	0,00	46 127 480,39	0,00	0,00	29 102 383,94
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	2 310 627,51	x	x	x	396 929,09	0,00	0,00	2 707 556,60
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	2 310 627,51	x	x	x	396 929,09	0,00	0,00	2 707 556,60
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	47 319 372,84	0,00	0,00	47 319 372,84	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	47 005 587,24	0,00	0,00	47 005 587,24	0,00	0,00	0,00
1.5. Прочие основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности субсидии на цели осуществления капитальных вложений

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Прочие основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Ведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Наименование организации: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Вид деятельности средства по обязательному медицинскому страхованию

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездн	оприходовано неучтенных (восстановлен		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----	------	---	---	---	------	------	------	------

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования произведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них:		всего	из них:		
					получено безвозмездно	оприходован неучтенных (восстановлен в учёте)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Прочие основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения доходов учреждения)

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120 2 205 21 007	0,00	0,00	0,00	9 179 397,22	0,00	3 992 142,95	0,00	5 187 254,27	5 187 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120 2 205 21 004	1 700 367 629,81	0,00	0,00	53 568 098,89	0,00	274 374 084,70	0,00	644,00	017,04	2 765 566,04	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120 2 205 21 003	19 768,00	0,00	0,00	486 292,80	0,00	237 216,00	0,00	268 844,80	249 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120 2 205 21 006	26 416 432,49	0,00	0,00	4 537 952,76	0,00	19 614 923,31	0,00	11 339 461,94	11 263 757,03	3 660,11	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120 2 205 21 002	0,00	0,00	0,00	186 920,34	0,00	186 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 205 21 000	1 726 803 830,30	0,00	0,00	67 958 662,01	0,00	298 405 287,30	0,00	205,01	105,14	2 769 226,15	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 120 2 205 29 004	183 006,35	0,00	0,00	3 607 032,35	0,00	3 595 771,70	0,00	194 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 120 2 205 29 006	188 477,45	0,00	0,00	1 691 567,45	0,00	1 880 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 205 29 000	371 483,80	0,00	0,00	5 298 599,80	0,00	5 475 816,60	0,00	194 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 003	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 008	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 006	1 400,00	0,00	0,00	20 283 103,76	0,00	20 205 884,53	0,00	78 619,23	0,00	78 619,23	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 002	0,00	0,00	0,00	6 613 324,42	0,00	6 290 572,76	0,00	322 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 005	54 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 007	1 500,00	0,00	0,00	405 923 788,45	0,00	405 925 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 31 004	1 541 401,45	0,00	0,00	83 531 354,13	0,00	78 468 063,66	0,00	6 604 691,92	0,00	208 921,41	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 205 31 000	1 599 216,57	0,00	0,00	516 374 120,76	0,00	510 967 274,52	0,00	7 006 062,81	0,00	287 540,64	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130 2 205 35 004	391 603,43	0,00	0,00	5 412 291,99	0,00	5 433 953,44	0,00	369 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 205 35 000	391 603,43	0,00	0,00	5 412 291,99	0,00	5 433 953,44	0,00	369 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 440 2 205 74 004	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 205 74 000	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	1 729 166 134,10	0,00	0,00	595 045 114,56	0,00	820 283 771,86	0,00	1 503 927 476,80	1 492 762 105,14	3 056 766,79	1 729 166 134,10	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 23 002	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247 2 206 23 004	0,00	0,00	0,00	76 048 520,23	0,00	76 048 520,23	76 048 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 206 23 000	9,00	0,00	0,00	76 048 520,23	0,00	76 048 529,23	76 048 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 25 006	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 25 004	0,00	0,00	0,00	711 223,88	0,00	711 178,90	711 178,90	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 206 25 000	0,00	0,00	0,00	831 223,88	0,00	831 178,90	831 178,90	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 26 004	52 093,00	0,00	0,00	637 776,00	0,00	651 869,00	651 869,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 26 006	120 000,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 26 007	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 206 26 000	172 093,00	0,00	0,00	1 401 776,00	0,00	1 535 869,00	1 535 869,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 27 005	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 206 27 000	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 29 001	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 206 29 000	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 31 004	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244 2 206 31 006	1 194 800,00	0,00	0,00	311 927,78	0,00	1 506 727,78	1 506 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по коду счета	2 206 31 000	1 194 800,00	0,00	0,00	354 527,78	0,00	1 549 327,78	1 549 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 32 004	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 32 000	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 34 004	11 790,00	0,00	0,00	3 145 152,00	0,00	1 945 175,25	1 945 175,25	1 211 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 34 000	11 790,00	0,00	0,00	3 145 152,00	0,00	1 945 175,25	1 945 175,25	1 211 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	1 378 693,00	0,00	0,00	82 307 201,89	0,00	82 436 081,16	82 436 072,16	1 249 813,73	0,00	0,00	1 378 693,00	0,00	0,00
0801 0000000000 112	2 208 12 007	0,00	0,00	0,00	89 798,00	0,00	89 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 12 000	0,00	0,00	0,00	89 798,00	0,00	89 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 21 007	0,00	0,00	0,00	103 136,62	0,00	103 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 21 000	0,00	0,00	0,00	103 136,62	0,00	103 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 112	2 208 22 007	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 22 000	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 24 007	0,00	0,00	0,00	96 440,00	0,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 24 000	0,00	0,00	0,00	96 440,00	0,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 25 007	0,00	0,00	0,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 25 000	0,00	0,00	0,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 26 007	0,00	0,00	0,00	1 405 166,78	0,00	1 405 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 26 000	0,00	0,00	0,00	1 405 166,78	0,00	1 405 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 31 007	0,00	0,00	0,00	80 408,00	0,00	80 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 31 000	0,00	0,00	0,00	80 408,00	0,00	80 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 34 007	44 565,87	0,00	0,00	1 576 179,89	0,00	1 544 303,64	0,00	76 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 34 000	44 565,87	0,00	0,00	1 576 179,89	0,00	1 544 303,64	0,00	76 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	44 565,87	0,00	0,00	3 436 679,29	0,00	3 404 803,04	0,00	76 442,12	0,00	0,00	44 565,87	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 003	0,00	0,00	0,00	1 316,49	0,00	1 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 007	0,00	0,00	0,00	141 574,36	0,00	101 319,46	0,00	40 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	6 280 851,74	0,00	0,00	54 113 783,24	0,00	50 488 977,25	0,00	9 905 657,73	0,00	296 427,92	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 006	0,00	0,00	0,00	1 191 259,04	0,00	947 396,75	0,00	243 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 002	426 263,59	0,00	0,00	1 860 913,32	0,00	2 052 248,35	0,00	234 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 510	2 209 34 004	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66	0,00	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 34 000	6 707 115,33	0,00	0,00	70 721 908,11	0,00	67 004 319,96	0,00	10 424 703,48	0,00	296 427,92	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 006	154 093,18	0,00	0,00	314 370,07	0,00	366 646,15	0,00	101 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 002	0,00	0,00	0,00	12 050,72	0,00	12 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 004	482 444,38	0,00	0,00	1 256 923,08	0,00	1 650 349,08	0,00	89 018,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	636 537,56	0,00	0,00	1 583 343,87	0,00	2 029 045,95	0,00	190 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 44 004	0,00	0,00	0,00	996 787,46	0,00	996 787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 44 007	7 000,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 44 000	7 000,00	0,00	0,00	997 728,46	0,00	996 787,46	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 45 004	0,00	0,00	0,00	868 262,73	0,00	868 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 45 000	0,00	0,00	0,00	868 262,73	0,00	868 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	7 350 652,89	0,00	0,00	74 171 243,17	0,00	70 898 416,10	0,00	10 623 479,96	0,00	296 427,92	7 350 652,89	0,00	0,00
0113 0000000000 120	2 210 11 001	2 302 588,18	0,00	0,00	38 678 078,96	0,00	38 419 391,52	0,00	2 561 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 210 11 001	14 733,33	0,00	0,00	1 208 767,01	0,00	1 206 219,92	0,00	17 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	2 317 321,51	0,00	0,00	39 886 845,97	0,00	39 625 611,44	0,00	2 578 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	7 400,00	0,00	0,00	5 882 962,28	0,00	5 890 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	13 210 000,49	0,00	13 210 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 12 000	7 400,00	0,00	0,00	19 092 962,77	0,00	19 100 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	2 324 721,51	0,00	0,00	58 979 808,74	0,00	58 725 974,21	0,00	2 578 556,04	0,00	0,00	2 324 721,51	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	3 643 488,33	0,00	0,00	0,00	3 643 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	0,00	0,00	0,00	3 644 088,33	0,00	0,00	0,00	3 644 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	0,00	0,00	0,00	3 644 088,33	0,00	0,00	0,00	3 644 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 740 264 767,37	0,00	0,00	817 584 135,98	0,00	046,37	82 436 072,16	856,98	105,14	3 353 194,71	1 740 264 767,37	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0113000000000001 20 2 205 21 004	692 319,15	12.2023	00.0000	7727234445	ООО "ФЕНИКС"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	57 267,83	12.2023	12.2023	7710880715	ООО "ТРАПЕЗА"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"

0113000000000001 20 2 205 21 004	6 424,84	11.2023	12.2023	7710320015	ООО ФИРМА "ТВОРЕЦ-П"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 006	3 660,11	12.2023	12.2023	0000000000	ИП Царькова Елена Андреевна	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	0,03	11.2023	00.0000	7740000076	ПАО "МТС"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"

0113000000000001 20 2 205 21 004	34 288,41	12.2023	00.0000	7704336641	ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ИНВЕСТПРОЕКТ"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	1 055,04	12.2023	00.0000	7707412259	ООО "ВОЛГА ГРУПП"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	2 198,50	12.2023	00.0000	7718958900	ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"

0113000000000001 20 2 205 21 004	1 870 907,85	12.2023	00.0000	7726051488	АО РИЭЛТОРСКАЯ ФИРМА "КОЛЬЧУГА-РИЭЛТИ"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	4 699,26	12.2023	00.0000	7710916376	ООО "ЭСТЕР АБНЕР"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"
0113000000000001 20 2 205 21 004	96 405,13	12.2023	12.2023	7726051488	АО РИЭЛТОРСКАЯ ФИРМА "КОЛЬЧУГА-РИЭЛТИ"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"

080100000000001 30 2 205 31 004	111 864,40	11.2023	00.0000	7812014560	ПАО "МЕГАФОН"	89	Несвоевременн ая оплата вознаграждени я за услуги по размещению оборудования ПАО "Мегафон"
080100000000001 30 2 205 31 004	93 057,01	09.2023	09.2023	7812014560	ПАО "МЕГАФОН"	89	Несвоевременн ая оплата вознаграждени я за услуги по размещению оборудования ПАО "Мегафон"
080100000000001 30 2 205 31 006	78 619,23	07.2023	08.2023	0000000000	ИП Етумян Кристина Рафиковна	89	Несвоевременн ая оплата за эксплуатацион ные услуги собственника в здании "Гостиный Двор"
080100000000001 30 2 209 34 004	222 659,93	12.2023	12.2023	9710077068	ООО "ВАРВАРКА"	89	Несвоевременн ая оплата арендаторов /со бственников за возмещение коммунальных услуг
080100000000001 30 2 209 34 004	33 118,43	09.2023	09.2023	7710754774	ООО "КВАРЕНГИ ХОЛЛ"	89	Несвоевременн ая оплата арендаторов /со бственников за возмещение коммунальных услуг

0801000000000001 30 2 209 34 004	32 046,90	11.2023	11.2023	9710077068	ПАО "МЕГАФОН"	89	Несвоевременн ая оплата арендаторов /со бственников за возмещение коммунальных услуг
0801000000000001 30 2 209 34 004	8 602,66	04.2023	00.0000	7710974392	ООО "ОФИС НА ИЛЬИНКЕ"	89	Несвоевременн ая оплата арендаторов /со бственников за возмещение коммунальных услуг
0801000000000001 30 2 205 31 004	4 000,00	12.2023	00.0000	9710077491	ООО "ЗЕРНО-ТРЕЙДЕР"	89	На 01.01.2022 г. отсутствовали расчеты по арендной плате, в части переданного объекта недвижимого имущества "Гостиный Двор"

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	570,52	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 205 31 000	0,00	0,00	0,00	570,52	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	0,00	0,00	0,00	1 417 314	0,00	1 417 314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 21 003	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 21 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 247	4 206 23 004	22 761,18	0,00	0,00	34 861 167,73	0,00	34 796 141,99	34 773 380,81	87 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 23 000	22 761,18	0,00	0,00	34 861 167,73	0,00	34 796 141,99	34 773 380,81	87 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 25 004	119 524,40	0,00	0,00	16 488 457,55	0,00	16 607 981,95	16 607 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 25 000	119 524,40	0,00	0,00	16 488 457,55	0,00	16 607 981,95	16 607 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 26 003	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 26 006	0,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 26 004	0,00	0,00	0,00	223 566,69	0,00	223 566,69	223 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 26 002	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 26 000	0,00	0,00	0,00	999 966,69	0,00	902 466,69	902 466,69	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 34 006	0,00	0,00	0,00	41 561,70	0,00	41 561,70	41 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 34 000	0,00	0,00	0,00	41 561,70	0,00	41 561,70	41 561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	192 285,58	0,00	0,00	52 391 153,67	0,00	52 398 152,33	52 325 391,15	185 286,92	0,00	0,00	192 285,58	0,00	0,00	
0801 0000000000 119	4 209 34 001	0,00	0,00	0,00	65 752,93	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 510	4 209 34 001	0,00	0,00	0,00	138 514,11	0,00	72 761,18	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 209 34 000	0,00	0,00	0,00	204 267,04	0,00	138 514,11	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	4 209 39 001	0,00	0,00	0,00	191 287,22	0,00	191 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 209 39 000	0,00	0,00	0,00	191 287,22	0,00	191 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	0,00	0,00	0,00	395 554,26	0,00	329 801,33	0,00	65 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 853	4 303 05 001	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 303 05 000	259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 119	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	15 225 915,04	0,00	0,00	0,00	15 225 915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 303 14 000	0,00	0,00	0,00	15 234 315,04	0,00	0,00	0,00	15 234 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	259,36	0,00	0,00	15 234 315,04	0,00	11,50	0,00	15 234 562,90	0,00	0,00	259,36	0,00	0,00	
Всего задолженности		192 544,94	0,00	0,00	593,49	0,00	535,68	52 325 391,15	15 485 602,75	0,00	0,00	192 544,94	0,00	0,00	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)субсидии на иные цели

Вид задолженности
дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0804 0000000000 150	5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	510 859 166,02	0,00	510 859 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 205 52 000	0,00	0,00	0,00	510 859 166,02	0,00	510 859 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	0,00	0,00	0,00	510 859 166,02	0,00	510 859 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 244	5 206 26 004	1 119 280,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 359 280,00	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 244	5 206 26 006	2 456 492,00	0,00	0,00	35 235,00	0,00	2 491 727,00	2 491 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 206 26 000	3 575 772,00	0,00	0,00	275 235,00	0,00	3 851 007,00	3 851 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 244	5 206 32 004	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 280,00	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 206 32 000	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 280,00	1 359 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	4 935 052,00	0,00	0,00	275 235,00	0,00	5 210 287,00	5 210 287,00	0,00	0,00	0,00	4 935 052,00	0,00	0,00
0804 0000000000 510	5 209 34 004	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 209 34 000	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413 061,66	0,00	0,00
0804 0000000000 119	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	57 029 714,00	0,00	0,00	0,00	57 029 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 14 000	0,00	0,00	0,00	57 052 364,00	0,00	0,00	0,00	57 052 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	0,00	0,00	0,00	57 052 364,00	0,00	0,00	0,00	57 052 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		18 348 113,66	0,00	0,00	568 186 765,02	0,00	529 482 514,68	5 210 287,00	57 052 364,00	0,00	0,00	18 348 113,66	0,00	0,00
		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40140 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8