

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк "Зарядье"

Департамент культуры города Москвы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
03471705
7702403412
17669189
7702155262
056
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 896 205 990,74	14 456 175,27	1 910 662 166,01	-	1 953 664 837,88	18 584 507,84	1 972 249 345,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	137 877 017,05	3 768 364,20	141 645 381,25	-	407 340 294,76	8 168 329,99	415 508 624,75
амортизация основных средств*	021	-	137 877 017,05	3 768 364,20	141 645 381,25	-	407 340 294,76	8 168 329,99	415 508 624,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 758 328 973,69	10 687 811,07	1 769 016 784,76	-	1 546 324 543,12	10 416 177,85	1 556 740 720,97
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	74 789 243,34	1 671 250,00	76 460 493,34	-	75 328 343,34	4 578 822,00	79 907 165,34
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	5 211 941,53	41 504,16	5 253 445,69	-	12 713 042,53	255 221,98	12 968 264,51
амортизация нематериальных активов*	051	-	5 211 941,53	41 504,16	5 253 445,69	-	12 713 042,53	255 221,98	12 968 264,51
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	69 577 301,81	1 629 745,84	71 207 047,65	-	62 615 300,81	4 323 600,02	66 938 900,83
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	27 272 313,02	-	27 272 313,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	24 095 777,54	29 113 547,18	53 209 324,72	-	65 028 609,50	30 873 914,67	95 902 524,17

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	180 583,95	180 583,95	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	583,09	171 534,48	172 117,57	-	66 865,88	122 905,91	189 771,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	1 852 002 636,13	41 783 222,52	1 893 785 858,65	-	1 701 307 632,33	45 736 598,45	1 747 044 230,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	485 264 433,97	189 567 356,40	77 070 165,41	751 901 955,78	332 524 794,84	231 778 549,27	87 929 056,19	652 232 400,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	485 264 433,97	189 567 356,40	69 672 620,71	744 504 411,08	332 524 794,84	231 778 549,27	85 257 804,39	649 561 148,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	5 010 533,70	5 010 533,70	-	-	226 589,80	226 589,80
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	2 387 011,00	2 387 011,00	-	-	2 444 662,00	2 444 662,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 077 926,58	9 077 926,58	-	-	12 298 894,47	12 298 894,47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	105 877,41	175 050,00	280 927,41	-	2 190 741,31	6 199 712,37	8 390 453,68

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	118 274,44	118 274,44	-	-	38 422,39	38 422,39
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	118 274,44	118 274,44	-	-	38 422,39	38 422,39
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	485 264 433,97	189 673 233,81	86 441 416,43	761 379 084,21	332 524 794,84	233 969 290,58	106 466 085,42	672 960 170,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	485 264 433,97	2 041 675 869,94	128 224 638,95	2 655 164 942,86	332 524 794,84	1 935 276 922,91	152 202 683,87	2 420 004 401,62

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	20 893 669,69	5 980 642,39	8 807 886,09	35 682 198,17	-	1 934 844,20	7 687 673,61	9 622 517,81
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	361 986,00	-	14 044 637,81	14 406 623,81	-	-	3 456 991,99	3 456 991,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 633 667,95	7 633 667,95	-	-	6 394 147,58	6 394 147,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 716 934,91	1 716 934,91	X	X	1 732 992,66	1 732 992,66
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	5 916 733,04	5 916 733,04	-	-	4 661 154,92	4 661 154,92
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	485 264 433,97	-	373 239,42	485 637 673,39	-	-	570 790,01	570 790,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 964 135 602,12	-	1 964 135 602,12	-	2 048 808 638,18	-	2 048 808 638,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	180 583,95	180 583,95	332 524 794,84	-	5 600,00	332 530 394,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 451 948,72	1 500 214,05	12 952 162,77	-	13 713 137,98	2 961 273,49	16 674 411,47
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	506 520 089,66	1 981 568 193,23	32 540 229,27	2 520 628 512,16	332 524 794,84	2 064 456 620,36	21 076 476,68	2 418 057 891,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-21 255 655,69	60 107 676,71	95 684 409,68	134 536 430,70	-	-129 179 697,45	131 126 207,19	1 946 509,74
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	485 264 433,97	2 041 675 869,94	128 224 638,95	2 655 164 942,86	332 524 794,84	1 935 276 922,91	152 202 683,87	2 420 004 401,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по показателю	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 458 672 337,41	-	13 458 672 337,41	-	17 090 071 511,26	2,00	17 090 071 513,26
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	142 424,62	142 424,62	-	-	142 424,62	142 424,62
03	Бланки строгой отчетности	030	-	79,00	-	79,00	-	79,00	1 050,00	1 129,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	30 087 216,74	30 087 216,74	-	-	12 479 231,20	12 479 231,20
	банковская гарантия	103	-	-	30 087 216,74	30 087 216,74	-	-	12 479 231,20	12 479 231,20

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 573 144,00	586 320 109,27	327 024 167,56	933 917 420,83
	доходы	171	-	-	-	-	20 044 046,00	586 320 109,27	324 433 124,21	930 797 279,48
	расходы	172	-	-	-	-	529 098,00	-	-	529 098,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 591 043,35	2 591 043,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	173 312 783,13	544 108 916,40	316 165 276,78	1 033 586 976,31
	доходы	181	-	-	-	-	529 098,00	-	-	529 098,00
	расходы	182	-	-	-	-	172 783 685,13	544 108 916,40	313 590 291,18	1 030 482 892,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 574 985,60	2 574 985,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 468 180,66	1 454 603,16	2 922 783,82	-	2 840 005,93	3 946 629,16	6 786 635,09
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	4 087 622,00	1 397 214,42	5 484 836,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 425 881,80	823 865,78	2 249 747,58	-	1 431 193,57	952 289,57	2 383 483,14

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус- чи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p><small>Сертификат: 01571F7630002444213C7C542003D19A18A Получил: Демидов Иван Иванович Действителен: с 26.09.2019 по 26.12.2020 Дата подписи: 25.02.2020 20:09:18</small></p>	<p>Руководитель _____ (подпись)</p> <p>Демидов Иван Иванович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер</p> <p>(должность)</p>	<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p><small>Сертификат: 0157C5C70019A03CA04C8A9525137E1009 Получил: Заников Максим Владимирович Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021 Дата подписи: 25.02.2020 20:01:10</small></p>	<p>Исполнитель _____ (подпись)</p> <p>Заников Максим Владимирович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер</p> <p>(должность)</p> <p>Заников Максим Владимирович (расшифровка подписи) (495)9955174, m.zanikov@zaryadye-park.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)</p>
--	--	---	---

Документ подписан электронной подписью, Дата представления 25.02.2020
 Первая подпись(Демидов Иван Иванович),Вторая подпись(Заников Максим Владимирович)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 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) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		332 906 976,00	1 493 686,50	167 035 269,16	155 871 835,85	16 694,19	324 417 485,70	8 489 490,30
Доходы от собственности	030	120	7 000 000,00	6 259 465,97	-	-	-	6 259 465,97	740 534,03
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	366 869 899,00	36 511 285,79	167 035 269,16	155 871 835,85	6 059,81	359 424 450,61	7 445 448,39
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	911 000,00	602 457,74	-	-	10 634,38	613 092,12	297 907,88
Безвозмездные денежные поступления	060	150	274 720,00	269 120,00	-	-	-	269 120,00	5 600,00
Прочие доходы	100	180	-42 148 643,00	-42 148 643,00	-	-	-	-42 148 643,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	х	408 260 206,50	312 686 378,69	1 068 030,64	-164 118,15	-15 638,51	313 574 652,67	94 685 553,83
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	144 875 613,64	132 225 347,89	-	-164 118,15	3 220,26	132 064 450,00	12 811 163,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	144 875 613,64	132 225 347,89	-	-164 118,15	3 220,26	132 064 450,00	12 811 163,64
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	112 358 284,48	101 158 190,71	-	-33 474,22	3 220,26	101 127 936,75	11 230 347,73
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 617 149,72	3 036 647,68	-	-130 643,93	-	2 906 003,75	711 145,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	28 900 179,44	28 030 509,50	-	-	-	28 030 509,50	869 669,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	259 911 791,48	177 076 037,78	1 068 030,64	-	-18 858,77	178 125 209,65	81 786 581,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	259 911 791,48	177 076 037,78	1 068 030,64	-	-18 858,77	178 125 209,65	81 786 581,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	259 911 791,48	177 076 037,78	1 068 030,64	-	-18 858,77	178 125 209,65	81 786 581,83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	3 472 801,38	3 384 993,02	-	-	-	3 384 993,02	87 808,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	3 472 801,38	3 384 993,02	-	-	-	3 384 993,02	87 808,36
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	562,00	562,00	-	-	-	562,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	36 000,00	28 804,00	-	-	-	28 804,00	7 196,00
Уплата иных платежей	200	853	3 436 239,38	3 355 627,02	-	-	-	3 355 627,02	80 612,36
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-75 353 230,50	-311 192 692,19	165 967 238,52	156 035 954,00	32 332,70	10 842 833,03	х

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	32 332,70	-	-	-32 332,70	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		32 332,70	32 332,70	-	-	-	32 332,70	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-32 332,70	-	-	-	-32 332,70	-32 332,70	-

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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 017BF6D6D0D4A4M2BC47C342033D19A1CA
Владелец: **Демидов Иван Иванович**
Действителен: с 26.09.2019 по 26.12.2020
Дата подписи: 26.01.2020 14:05:23

Демидов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 26.01.2020 14:03:26

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 26.01.2020 14:02:39

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

(495)9955174
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2020
Первая подпись(Демидов Иван Иванович),Вторая подпись(Заников Максим Владимирович),Третья подпись(Заников Максим Владимирович)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		586 320 109,27	586 320 109,27	-	-	-	586 320 109,27	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	586 320 109,27	586 320 109,27	-	-	-	586 320 109,27	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	Х	775 887 465,67	544 076 583,70	-	-	32 332,70	544 108 916,40	231 778 549,27
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	439 976 051,08	412 797 993,47	-	-	29 341,21	412 827 334,68	27 148 716,40
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	439 976 051,08	412 797 993,47	-	-	29 341,21	412 827 334,68	27 148 716,40
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	341 401 668,08	327 475 746,05	-	-	29 341,21	327 505 087,26	13 896 580,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 000,00	437,48	-	-	-	437,48	562,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	98 573 383,00	85 321 809,94	-	-	-	85 321 809,94	13 251 573,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	335 673 232,44	131 176 210,21	-	-	2 991,49	131 179 201,70	204 494 030,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	335 673 232,44	131 176 210,21	-	-	2 991,49	131 179 201,70	204 494 030,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	335 673 232,44	131 176 210,21	-	-	2 991,49	131 179 201,70	204 494 030,74
Иные бюджетные ассигнования	200	800	238 182,15	102 380,02	-	-	-	102 380,02	135 802,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	238 182,15	102 380,02	-	-	-	102 380,02	135 802,13
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	118 182,15	18 000,00	-	-	-	18 000,00	100 182,15
Уплата иных платежей	200	853	120 000,00	84 380,02	-	-	-	84 380,02	35 619,98
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	Х	-189 567 356,40	42 243 525,57	-	-	-32 332,70	42 211 192,87	Х

Наименование показателя	Код стр.-ки	Код аналитики	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
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-32 332,70	-	-	32 332,70	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		32 332,70	-	-	-	32 332,70	32 332,70	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-32 332,70	-32 332,70	-	-	-	-32 332,70	-

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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 017BF6D6D0D4A4M2BC47C342033D19A1CA
Владелец: **Демидов Иван Иванович**
Действителен: с 26.09.2019 по 26.12.2020
Дата подписи: 22.01.2020 21:20:37

Демидов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 22.01.2020 20:04:04

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 22.01.2020 20:03:06

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

(495)9955174
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2020
Первая подпись(Демидов Иван Иванович),Вторая подпись(Заников Максим Владимирович),Третья подпись(Заников Максим Владимирович)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2020 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) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	03471705
по ОКТМО	
по ОКПО	17669189
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		20 044 046,00	20 044 046,00	-	-	-	20 044 046,00	-
Прочие доходы	100	180	20 044 046,00	20 044 046,00	-	-	-	20 044 046,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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	505 308 479,97	172 783 685,13	-	-	-	172 783 685,13	332 524 794,84
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	503 501 927,97	170 977 133,13	-	-	-	170 977 133,13	332 524 794,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	503 501 927,97	170 977 133,13	-	-	-	170 977 133,13	332 524 794,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	503 501 927,97	170 977 133,13	-	-	-	170 977 133,13	332 524 794,84
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 806 552,00	1 806 552,00	-	-	-	1 806 552,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 806 552,00	1 806 552,00	-	-	-	1 806 552,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 806 552,00	1 806 552,00	-	-	-	1 806 552,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-485 264 433,97	-152 739 639,13	-	-	-	-152 739 639,13	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	529 098,00	-	-	-	529 098,00
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	529 098,00	-	-	-	529 098,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		529 098,00	-	-	-	529 098,00
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	529 098,00	-	-	-	529 098,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0178FED6D00D4AA42BC47C342033D19A1CA
Владелец: **Демидов Иван Иванович**
Действителен: с 26.09.2019 по 26.12.2020
Дата подписи: 27.01.2020 16:32:34

Демидов Иван Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 27.01.2020 16:28:35

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0153CC870019ABCAA94C8A9A25137E10B9
Владелец: **Заников Максим Владимирович**
Действителен: с 04.12.2019 по 04.03.2021
Дата подписи: 27.01.2020 16:26:37

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Заников Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

(495)9955174
(телефон, e-mail)

" " _____ 20 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 27.01.2020
Первая подпись(Демидов Иван Иванович),Вторая подпись(Заников Максим Владимирович),Третья подпись(Заников Максим Владимирович)

Код формы по ОКУД 0503779

Дата 01.01.2020

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Код главы по БК **56**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
00000000000000000000	220123000	-	5 010 533,70	-	226 589,80
Итого по разделу 1		-	5 010 533,70	-	226 589,80
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510004521450000	220111000	67 955 685,80	-	83 524 811,73	-
Итого по разделу 2		67 955 685,80	-	83 524 811,73	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
00000000000000000000	220134000	2 387 011,00	-	2 444 662,00	-
Итого по разделу 3		2 387 011,00	-	2 444 662,00	-
Всего		70 342 696,80	5 010 533,70	85 969 473,73	226 589,80

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2020

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Код главы по БК **56**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
21056510004521450000	320111000	1 716 934,91	-	1 732 992,66	-
Итого по разделу 2		1 716 934,91	-	1 732 992,66	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 716 934,91	-	1 732 992,66	-

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2020

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Код главы по БК **56**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
28056510004521450000	420111000	189 567 356,40	-	231 778 549,27	-
Итого по разделу 2		189 567 356,40	-	231 778 549,27	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		189 567 356,40	-	231 778 549,27	-

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2020

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Код главы по БК **56**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
29056510004521450000	520111000	485 264 433,97	-	332 524 794,84	-
Итого по разделу 2		485 264 433,97	-	332 524 794,84	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		485 264 433,97	-	332 524 794,84	-

Код формы по ОКУД

0503779

Дата

01.01.2020

Сведения об остатках денежных средств учреждения

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

Код главы по БК **56**

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
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
Итого по разделу 2		-	-	-	-
<i>3. Средства в Кассе учреждения</i>	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	-	-