

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

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

**Департамент культуры города Москвы**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

|               |             |
|---------------|-------------|
|               | <b>КОДЫ</b> |
| Форма по ОКУД | 0505730     |
| Дата          | 01.01.2022  |
| ОКВЭД         | 93.29.9     |
| по ОКПО       | 05112933    |
| ИНН           | 7720048778  |
| по ОКТМО      | 45312000    |
| по ОКПО       | 17669189    |
| ИНН           | 7702155262  |
| Глава по БК   | 056         |
| по ОКЕИ       | 383         |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                  | На конец отчетного периода         |  |                               |                  |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                | 7                                  | 8  | 9                             | 10               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 1,282,714,183.97                         | 7,173,978.43                  | 1,289,888,162.40 | -                                  | 1,337,907,285.02                         | 7,558,798.44                  | 1,345,466,083.46 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 499,498,188.86                           | 5,387,517.23                  | 504,885,706.09   | -                                  | 591,542,347.45                           | 6,329,274.88                  | 597,871,622.33   |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 499,498,188.86                           | 5,387,517.23                  | 504,885,706.09   | -                                  | 591,542,347.45                           | 6,329,274.88                  | 597,871,622.33   |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 783,215,995.11                           | 1,786,461.20                  | 785,002,456.31   | -                                  | 746,364,937.57                           | 1,229,523.56                  | 747,594,461.13   |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040        | -                                  | -  | 165,000.00                    | 165,000.00       | -                                  | -  | 165,000.00                    | 165,000.00       |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050        | -                                  | -  | 68,750.00                     | 68,750.00        | -                                  | -  | 101,750.00                    | 101,750.00       |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051        | -                                  | -  | 68,750.00                     | 68,750.00        | -                                  | -  | 101,750.00                    | 101,750.00       |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -  | 96,250.00                     | 96,250.00        | -                                  | -  | 63,250.00                     | 63,250.00        |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                  | 1,728,385,368.85                         | -                             | 1,728,385,368.85 | -                                  | 1,728,385,368.85                         | -                             | 1,728,385,368.85 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080        | 199,144.02                         | 415,703.19                               | 837,872.42                    | 1,452,719.63     | 1,542,317.35                       | 249,849.90                               | 827,419.32                    | 2,619,586.57     |

| 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        | -                                  | -  | 162,700.00                    | 162,700.00              | -                                  | -  | 2,900.00                      | 2,900.00                |
| долгосрочные   | 101        | -                                  | -  | 102,700.00                    | 102,700.00              | -                                  | -  | -                             | -                       |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего  | 120        | 599,000.00                         | -  | -                             | 599,000.00              | 10,228,851.26                      | -  | 350,000.00                    | 10,578,851.26           |
| из них   |            |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| внеоборотные   | 121        | -                                  | -  | -                             | -                       | 10,228,851.26                      | -  | 350,000.00                    | 10,578,851.26           |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -  | 14,533.88                     | 14,533.88               | -                                  | -  | 3,730.90                      | 3,730.90                |
| <b>Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b> | <b>190</b> | <b>798,144.02</b>                  | <b>2,512,017,067.15</b>                  | <b>2,897,817.50</b>           | <b>2,515,713,028.67</b> | <b>11,771,168.61</b>               | <b>2,475,000,156.32</b>                  | <b>2,476,823.78</b>           | <b>2,489,248,148.71</b> |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 1,110.64                           | 1,351,592.39                             | 6,924,475.88                  | 8,277,178.91            | 31,697,176.07                      | 3,587,411.68                             | 10,930,280.24                 | 46,214,867.99           |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | 1,110.64                           | 1,351,592.39                             | 6,901,874.33                  | 8,254,577.36            | 31,697,176.07                      | 3,587,411.68                             | 10,927,580.24                 | 46,212,167.99           |
| в кредитной организации (020120000), всего   | 203        | -                                  | -  | 14,191.55                     | 14,191.55               | -                                  | -  | -                             | -                       |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        | -                                  | -  | 8,410.00                      | 8,410.00                | -                                  | -  | 2,700.00                      | 2,700.00                |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 250        | -                                  | -  | 2,874,735.50                  | 2,874,735.50            | -                                  | -  | 15,437,833.43                 | 15,437,833.43           |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| долгосрочная   | 251        | -                                  | -  | 1,186,127.29                  | 1,186,127.29            | -                                  | -  | 1,186,127.29                  | 1,186,127.29            |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                               | 260        | 13,406.00                          | 286,284.71                               | 387,921.88                    | 687,612.59              | 3,116,000.00                       | 207,583.76                               | 413,873.83                    | 3,737,457.59            |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                         |                                    |  |                               |                         |
| долгосрочная   | 261        | -                                  | -  | 2,786.00                      | 2,786.00                | -                                  | -  | 2,786.00                      | 2,786.00                |

| А К Т И В   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                  | На конец отчетного периода         |  |                               |                  |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                | 7                                  | 8  | 9                             | 10               |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего  | 280        | -                                  | -  | 33,000.00                     | 33,000.00        | -                                  | -  | 21,000.00                     | 21,000.00        |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282        | -                                  | -  | 33,000.00                     | 33,000.00        | -                                  | -  | 21,000.00                     | 21,000.00        |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | 14,516.64                          | 1,637,877.10                             | 10,220,133.26                 | 11,872,527.00    | 34,813,176.07                      | 3,794,995.44                             | 26,802,987.50                 | 65,411,159.01    |
| <b>БА.ЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>  | 350        | 812,660.66                         | 2,513,654,944.25                         | 13,117,950.76                 | 2,527,585,555.67 | 46,584,344.68                      | 2,478,795,151.76                         | 29,279,811.28                 | 2,554,659,307.72 |

| ПАССИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                  | На конец отчетного периода         |  |                               |                  |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого            |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                | 7                                  | 8  | 9                             | 10               |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего       | 410        | -                                  | 213,963.48                               | 786,342.21                    | 1,000,305.69     | -                                  | 1,649,066.74                             | 1,478,089.23                  | 3,127,155.97     |
| из них:  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | 72,000.00                     | 72,000.00        | -                                  | -  | -                             | -                |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | 1,110.64                           | -  | 735,623.96                    | 736,734.60       | 31,697,176.07                      | -  | 578,741.40                    | 32,275,917.47    |
| Иные расчеты, всего  | 430        | -                                  | -  | 4,794,781.26                  | 4,794,781.26     | -                                  | -  | 10,183,846.46                 | 10,183,846.46    |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                           | 431        | X                                  | X  | 4,794,781.26                  | 4,794,781.26     | X                                  | X  | 10,183,846.46                 | 10,183,846.46    |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                              | 470        | -                                  | -  | -                             | -                | -                                  | -  | 585,052.84                    | 585,052.84       |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 2,881,234,146.16                         | -                             | 2,881,234,146.16 | -                                  | 2,936,396,107.89                         | -                             | 2,936,396,107.89 |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | 13,406.00                          | -  | 404,359.50                    | 417,765.50       | 3,116,000.00                       | -  | 14,201,008.78                 | 17,317,008.78    |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | 14,816,187.39                            | 618,976.48                    | 15,435,163.87    | -                                  | 3,054,252.00                             | 187,161.73                    | 3,241,413.73     |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b> | 550        | 14,516.64                          | 2,896,264,297.03                         | 7,340,083.41                  | 2,903,618,897.08 | 34,813,176.07                      | 2,941,099,426.63                         | 27,213,900.44                 | 3,003,126,503.14 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | 798,144.02                         | -382,609,352.78                          | 5,777,867.35                  | -376,033,341.41  | 11,771,168.61                      | -462,304,274.87                          | 2,065,910.84                  | -448,467,195.42  |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>  | 700        | 812,660.66                         | 2,513,654,944.25                         | 13,117,950.76                 | 2,527,585,555.67 | 46,584,344.68                      | 2,478,795,151.76                         | 29,279,811.28                 | 2,554,659,307.72 |

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

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

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                      | 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                            | 11            |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                               | 010        | -                                  | 2.00                                     | 14,181.00                     | 14,183.00     | -                                  | 2.00                                     | 5.00                          | 7.00          |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                 | 020        | -                                  | 1,601.00                                 | 17.00                         | 1,618.00      | -                                  | 22,947,245.40                            | 58.00                         | 22,947,303.40 |
| 03                        | Бланки строгой отчетности   | 030        | -                                  | -  | 86,852.00                     | 86,852.00     | -                                  | -  | 27,447.00                     | 27,447.00     |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                                 | 040        | -                                  | -  | 574,208.48                    | 574,208.48    | -                                  | -  | 574,208.48                    | 574,208.48    |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                  | 070        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 120.00                        | 120.00        |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего<br>банковская гарантия | 100        | 9,808,723.58                       | 13,672,059.39                            | -                             | 23,480,782.97 | 33,243,130.78                      | 16,092,102.40                            | -                             | 49,335,233.18 |
|                           |   | 103        | 9,808,723.58                       | 13,672,059.39                            | -                             | 23,480,782.97 | 33,243,130.78                      | 16,092,102.40                            | -                             | 49,335,233.18 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя      | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |               | На конец отчетного периода            |  |                                  |                |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого          |
|                                      |   |                    | 4  | 5  | 6                                | 7             | 8                                     | 9  | 10                               | 11             |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                     | 170                | -  | -  | -                                | -             | 216,806,455.85                        | 138,266,638.59                                 | 44,230,071.40                    | 399,303,165.84 |
|                                      | доходы  | 171                | -  | -  | -                                | -             | 216,806,455.85                        | 138,266,638.59                                 | 37,482,094.44                    | 392,555,188.88 |
|                                      | расходы   | 172                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | 1,280.00                         | 1,280.00       |
|                                      | источники финансирования дефицита                       | 173                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | 6,746,696.96                     | 6,746,696.96   |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                         | 180                | -  | -  | -                                | -             | 185,110,390.42                        | 136,030,819.30                                 | 40,224,267.04                    | 361,365,476.76 |
|                                      | доходы  | 181                | -  | -  | -                                | -             | 1,110.64                              | -  | -                                | 1,110.64       |
|                                      | расходы   | 182                | -  | -  | -                                | -             | 185,109,279.78                        | 136,030,819.30                                 | 38,866,635.28                    | 360,006,734.36 |
|                                      | источники финансирования дефицита                       | 183                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | -  | 1,357,631.76                     | 1,357,631.76   |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                        | 210                | -  | 41,174,127.15                                  | 3,108,154.16                     | 44,282,281.31 | -                                     | 34,448,409.25                                  | 1,781,384.71                     | 36,229,793.96  |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250                | -  | -  | -                                | -             | -                                     | 28,698,733.00                                  | -                                | 28,698,733.00  |

